



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

593

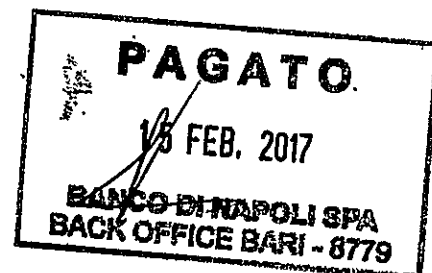
del 13-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

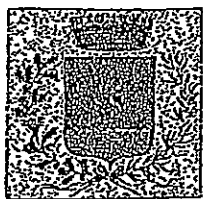
2017

Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento			
numero 706/2016 del 21-12-2016				AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 88 del. 24-12-2016			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop. Soc. Socialservice con sede a Ortonova capogruppo ATI per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	40.637,00	40.637,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.395,00	31.395,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.240,00	9.240,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	40.635,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2,00	2,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.240,00 diconsi NOVEMILADUECENTOQUARANTA/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI MESE DI GIUGNO 2016							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE "SOCIAL SERVICE"			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:ZCA1C4AB1A SALDO Fatt.n. 59/PA del 02/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI GIUGNO 2016		9.240,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 8.800,00 *Ritenuta		440,00	
	Netto da Pagare:		8.800,00	8.800,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	440,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 583 CAP. 19214 BIL. 246 ^{22.11.}

IMPEGNO N. 851 LIQUIDAZIONE N. 706

IMPONIBILE € 8.800,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 140,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9.240,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 187

CREDITORE: COD. N. (11860)
Se. esp. Servizi Sociali Servizi

PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA

PROT. ENTRATA N. 35685

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 85

DESCRIZIONE:

Servizio trasporto scorse anni disabili - mese di giugno 2016

TOTALE FATTURA € 9.240,00

CIG: 70A1C4AB1A CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 88 del 23-12-2016 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 38249

Cerignola, 28/11/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 88 del 23/12/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 35685 del 05/12/2016 con n. 59/PA del 02/12/2016 per un importo pari ad Euro 9.240,00 relativo al mese di giugno 2016 – CIG: ZCA1C4AB1A
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 35686 del 05/12/2016 con n. 58/PA del 02/12/2016 per un importo pari ad Euro 31.395,00 relativo al mese di maggio 2016 – CIG: ZCA1C4AB1A

Liquidazione: 706 – Capitolo n. 19214

Si allega altresì DURC dell'ATI in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Provollo
PC 35685 del 05/12/16
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001900491
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

11860
85

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-02 (02 Dicembre 2016)
Numero documento: 59/PA
Importo totale documento: 9240.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Giugno 2016
-

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 61
Data ordine di acquisto: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA1C4AB1A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1380.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1380.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1380.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **6.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **1380.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0013**
 Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **6.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **1380.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0003**
 Descrizione bene/servizio: **AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili per esami**
 Quantità: **8.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **100.00000000**
 Valore totale: **800.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili per esami**
 Quantità: **11.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **100.00000000**
 Valore totale: **1100.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19214 - Impegno contabile n. 851**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **8800.00**
 Totale imposta: **440.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Importo: **8800.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5084092	Data richiesta	17/10/2016	Scadenza validità	14/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5093520	Data richiesta	25/11/2016	Scadenza validità	25/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.