



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3626

del 10-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

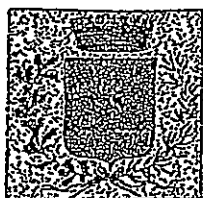
2017

Capitolo	19183	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 15 009)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 150	del. 06-10-2017
numero 948/2017		del 05-10-2017		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione spesa mese di giugno 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		264.000,00	507.532,26
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	243.532,26
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.364,28	3.364,28
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.364,28	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		260.635,72	260.635,72
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
SIOPE	1030215009						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P. J31B14000010003
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.364,28 diconsi TREMILATRECENTOESSANTAQUATTRO/28							
Per : SERVIZI SAD - SAD UVM OVER 65 ANNI - ADI UVM UNDER 65 ANNI - ADI UVM OVER 65 ANNI - MESE DI GIUGNO 2017							

CREDITORE (Codice: 15398)						
L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU			VIA DON L.STURZO, 148			
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514			52100 AREZZO (AR)			
Quietanzante : BANCA SISTEMA -CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2067 del 21/09/2017 N.C. SU FATTURE N. 1411-1412-1413-1414 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2017			-18.059,00		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su -17.364,42 *Ritenuta 4%			-694,58		
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1414 del 30/06/2017 SERVIZIO ADI UVM UNDER 65 ANNI MESE DI GIUGNO 2017			503,88		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 484,50 *Ritenuta 4%			19,38		
3	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1411 del 30/06/2017 SERVIZIO SAD MESE DI GIUGNO 2017			2.778,05		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 2.671,20 *Ritenuta 4%			106,85		
4	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1413 del 30/06/2017 SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI MESE DI GIUGNO 2017			8.676,81		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 8.343,09 *Ritenuta 4%			333,72		
5	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1412 del 30/06/2017 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI GIUGNO 2017			9.464,54		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 9.100,52 *Ritenuta 4%			364,02		
	Netto da Pagare:			3.234,89	3.234,89	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	129,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034					
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034					
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3626 CAP. 13183 BIL. 2017

IMPEGNO N. 538 LIQUIDAZIONE N. 338

IMPONIBILE € 3.234,88

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 128,38

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.364,28

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3438

CREDITORE: COD.N. (15398)

L'AGORA D'ITALIA Soc. coop. sociale consortile

PAGAMENTO FATTURA N. 2/1111 - 2/1112 - 2/1114 - 2/1113 - N.C. 2/2067

PROT. ENTRATA N. 23080 - 22873 - 22874 - 22872 - 28318

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4268 - 4270 - 4271 - 4272 - 4268

DESCRIZIONE:

SERVIZI SAD - SAD UVH OVER 65 ANNI - ADI UVH UNDER 65 ANNI - ADI UVH OVER 65 ANNI - MISS DI GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA €

CIG: 5827561F74

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 150 del 06-10-2017 - AMBATO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano Sociale di Zona 2015- 2017
Ufficio di Piano

Prot. n.

29260

Cerignola,

06/10/17

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 150 del 06/10/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **GIUGNO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 23090 del 09/08/2017 e con n. 2/1411 del 30/06/2017 per un importo pari ad Euro 2.778,05 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 948 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 22973 del 08/08/2017 e con n. 2/1412 del 30/06/2017 per un importo pari ad Euro 9.464,54 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 948 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 22974 del 08/08/2017 e con n. 2/1414 del 30/06/2017 per un importo pari ad Euro 503,88 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 948 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 22972 del 08/08/2017 e con n. 2/1413 del 30/06/2017 per un importo pari ad Euro 8.676,81 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 948 – Cap. 19183
- Fattura elettronica/ NOTA di CREDITO con prot. n. 28318 del 27/09/2017 e con n. 2/2067 del 21/09/2017 per un importo pari ad Euro -18.059,00 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 948 – Cap. 19183

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

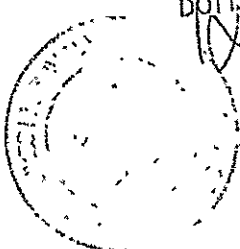
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte



ALLEGATO "A"

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimen- to	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	23090 DEL 09/08/2017	2/1411 DEL 30/06/2017	giu-17	€ 2.778,05	€ 2.671,20	€ 106,85	598	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	22973 DEL 08/08/2017	2/1412 DEL 30/06/2017	giu-17	€ 9.464,54	€ 9.100,52	€ 364,02	598	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	22974 DEL 08/08/2017	2/1414 DEL 30/06/2017	giu-17	€ 503,88	€ 484,50	€ 19,38	598	ADI UVM UNDER 65
L'AGORA' D'ITALIA	22972 DEL 08/08/2017	2/1413 DEL 30/08/2017	giu-17	€ 8.676,81	€ 8.343,09	€ 333,72	598	ADI UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	28318 DEL 27/09/2017	NOTA CREDITO 2/2067 DEL 21/09/2017		-€ 18.059,00	-€ 17.364,42	-€ 694,58	598	
				€ 3.364,28	€ 3.234,89	€ 129,39		

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
DOTT. SSA DANIELA CONTE

Dile

FATTURA ELETTRONICA

Procedo al 2300
Da 09/08/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/1411
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0575379500
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 2/1411
Importo totale documento: 2778.05

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET85
 Data ordine di acquisto: 2017-06-08 (08 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD
 Quantità: 168.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 2671.20
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: GIUGNO 2017
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Determina 115 del 27 07 2017
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Impegno n 598
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19183
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B14000100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 2671.20
 Totale imposta: 106.85
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Importo: 2671.20
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/1412
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0575379500
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 2/1412
Importo totale documento: 9464.54

Versione FPA12

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET85
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD UVM OVER 65
 Quantità: 481.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 9100.52
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: GIUGNO 2017
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DETERMINA 115 del 27 07 2017
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Impegno n 598
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19183
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B14000100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 9100.52
 Totale imposta: 364.02
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Importo: 9100.52
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC09900000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del mittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/1414
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0575379500
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 2/1414
Importo totale documento: 503.88

Versione FPA12

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET85**
 Data ordine di acquisto: **2017-06-08** (08 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CER1A**
 Descrizione bene/servizio: **ADI UVM UNDER 65 ANNI**
 Quantità: **25.000000**
 Unità di misura: **OR**
 Valore unitario: **19.380000**
 Valore totale: **484.50**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **INTEGRATA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **GIUGNO 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Determina n 115 del 27 07 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Impegno n 598**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo 19183**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B14000100003**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DPR 633/72.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **484.50**
 Totale imposta: **19.38**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
 Importo: **484.50**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 229721
DA 08/08/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/1413
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15338
h272

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0575379500
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con l'uso di stile SdF www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 2/1413
Importo totale documento: 8676.81

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET85**
 Data ordine di acquisto: **2017-06-08** (08 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CERMA**
 Descrizione bene/servizio: **ADI UVM OVER 65 ANNI**
 Quantità: **430.500000**
 Unità di misura: **OR**
 Valore unitario: **19.380000**
 Valore totale: **8343.09**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **INTEGRATA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **GIUGNO 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DETERMINA N 115 DEL 27 07 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Impegno n 598**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo 19183**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B14000100003**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DPR 633/72.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **8343.09**
 Totale imposta: **333.72**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
 Importo: **8343.09**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 28318
Del 27/09/17
Versione FPA12

N. L.

15388
h268

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/2067
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0575379500
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-21 (21 Settembre 2017)
Numero documento: 2/2067
Importo totale documento: 18059.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET85**
 Data ordine di acquisto: **2017-06-08** (08 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CER1A**
 Descrizione bene/servizio: **MIGLIORIE**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **OR**
 Valore unitario: **17364.420000**
 Valore totale: **17364.42**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **EMESSA NOTA DI CREDITO PER**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **COMPARTECIPAZIONE A LAVORI DI MIGLIORIA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **A PARZIALE STORNO DELLE FATTURE EMESSE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **A GIUGNO 2017 -**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **FATTURA N 2 1411 - N 2 1412 - N 1413**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **N 2 1414 DEL 30 06 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Determina n 115 del 27 07 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Impegno n 598**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo 19183**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B14000100003**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DPR 633/72.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **17364.42**
 Totale imposta: **694.58**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
 Importo: **17364.42**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.150

In data **06-10-17**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione spesa mese di giugno 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di **ottobre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-10-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Ortona Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40- CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture giugno 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

- 1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di giugno 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 3.364,28 come di seguito indicato:

€ 3.364,28 all'intervento 1.10.04.03 capitolo (19183) - impegno provv. n. 598;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 3.364,28 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T.

(A L L E G A T O)

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. /150

In data 06-10-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione spesa mese di giugno 2017.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.364,28 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
3.364,28	12.03-1.03.02.15.009	19183/	2017	948	25-07-2017

Cerignola, li 06-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **06-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29199** del **06-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **06-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-10-17** al **21-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8109088	Data richiesta	02/07/2017	Scadenza validità	30/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO, 148 52100 AREZZO (AR)

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.