



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2244

del 13-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

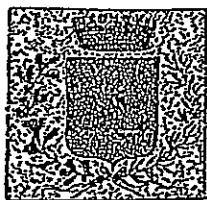
2017

Capitolo	19183	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 15 008)	Gest.	RESIDUI/2013																																																															
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015																																																																						
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014																																																																		
numero 642/2013 del 30-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																		
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.																																																																						
<table><tr><td colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</td><td>SITUAZIONE FINANZIARIA</td><td>CAPITOLO</td><td>CASSA</td></tr><tr><td>Missione</td><td>12</td><td colspan="2">Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>243.532,26</td><td>507.532,26</td></tr><tr><td>Programma</td><td>03</td><td colspan="2">Interventi per gli anziani</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>166.025,00</td><td>166.025,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>3.620,53</td><td>3.620,53</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td colspan="2">Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>169.645,53</td><td>337.886,73</td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td colspan="2">Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>73.886,73</td><td></td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>15</td><td colspan="2">Contratti di servizio pubblico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>008</td><td colspan="2">Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030215008</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	243.532,26	507.532,26	Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	166.025,00	166.025,00	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.620,53	3.620,53	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	169.645,53	337.886,73	3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	73.886,73		4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					SIOPE	1030215008					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	243.532,26	507.532,26																																																																
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	166.025,00	166.025,00																																																																
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.620,53	3.620,53																																																																
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	169.645,53	337.886,73																																																																
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	73.886,73																																																																	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico																																																																				
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale																																																																				
SIOPE	1030215008																																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.620,53 dicensi TREMILASEICENTOVENTI/53																																																																						
Per : SERVIZIO SAD UVM MESE DI MARZO 2017																																																																						

CREDITORE (Codice: 16377)				
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS			VIA LIBERO TESTA 15	
P.Iva 00371870940			86170 ISERNIA	
			(IS)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 00054 del 31/03/2017 SERVIZIO SAD UVM MESE DI MARZO 2017		3.620,53	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.481,28 *Ritenuta		139,25	
	4%			
	Netto da Pagare:		3.481,28	3.481,28
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	139,25
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103			
	IBAN: IT26V0335901600100000066103			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2244 CAP. 18483 BIL. 2013 ^{el. RP.}

IMPEGNO N. 1108 LIQUIDAZIONE N. 642

IMPONIBILE € 3.481,28

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 139,25

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.620,53

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1847

CREDITORE: COD.N. (16377)

E.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI CNUS

PAGAMENTO FATTURA N. 54

PROT. ENTRATA N. 15134

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2418

DESCRIZIONE :

Servizio ~~SAN~~ UVM MESE DI MARZO 2017

TOTALE FATTURA € 3.620,53

CIG: 5827561 F74

CUP: 534814000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 88 del 08-06-2017 - AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Procedo 15134
 del 23/05/2017
 versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0002002555
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

16377
 2213

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940
 Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
 Provincia di competenza dell'Albo: IS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA
 Numero civico: 15
 CAP: 86170
 Comune: ISERNIA
 Provincia: IS
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Se si desidera ricevere la fattura elettronica su www.fatturapa.gov.it

C:\at\ora_F\ora12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Numero documento: 00054
 Importo totale documento: 3620.53
 Causale: SERVIZIO SAD UVM RESO NEI COMUNI DELL'AMBITO DI CERIGNOLA - CONTRATTO
 NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE
 CONTABILE N. 641 CAPITOLO 19162

Dati del contratto

6621

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T
 Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SAD UVM COMUNE DI CERIGNOLA
 Quantità: 158.00
 Unità di misura ORE
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-03-01 (01 Marzo 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Valore unitario: 18.92
 Valore totale: 2989.36
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD UVM COMUNE DI ORTA NOVA
 Quantità: 26.00
 Unità di misura ORE
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-03-01 (01 Marzo 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Valore unitario: 18.92
 Valore totale: 491.92
 IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 3481.28
 Totale imposta: 139.25
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 3481.28
 Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA
 Codice IBAN: IT26V03305901600100000066103

C:\at\ora_F\ora12
 www.fath-wapa.gov.it



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n. 16817

Cerignola, 09.06.2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°88 del 08.06.2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **MARZO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 15134 del 23/05/2017 e con n. 54 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 3.620,53 - Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 15135 del 23/05/2017 e con n. 56 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 1.874,43. - Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 15132 del 23/05/2017 e con n. 53 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 3.530,44. - Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 15129 del 23/05/2017 e con n. 55 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 18.391,62. - Liquidazione n. 642

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

AUGARO "A"

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferime- nto	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazio- ne	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	15134 DEL 23/05/2017	54 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 3.620,53	€ 3.481,28	€ 139,25	642	SAD UVM
CSS - Coop Serv. Sanitari	15135 DEL 23/05/2017	56 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 1.874,43	€ 1.802,34	€ 72,09	642	ADI UVM UNDER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	15132 DEL 23/05/2017	53 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 3.530,44	€ 3.394,65	€ 135,79	642	SAD
CSS - Coop Serv. Sanitari	15129 DEL 23/05/2017	55 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 18.391,62	€ 17.684,25	€ 707,37	642	ADI UVM OVER 65
				€ 27.417,02	€ 26.362,52	€ 1.054,50		



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

D. Conte

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5979254	Data richiesta	27/02/2017	Scadenza validità	27/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.88

In data 08-06-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di marzo 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-06-17

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

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

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, Orta 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 CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture marzo 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di marzo 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 CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 27.417,02 all'intervento 1.10.04.03 (capitolo 19183) liq. n. 642;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 27.417,02 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103.

(A L L E G A T O)

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

Copia conforme all'originale, **08-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16752** del **08-06-17** 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 **08-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-17** al **23-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-06-17**

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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000838795

Identificativo Pagamento: PROT. N. 16817

Importo: 26362,52 €

Codice Fiscale: 00371870940

Data Inserimento: 13/06/2017 - 16:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA