



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1506

del 13-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

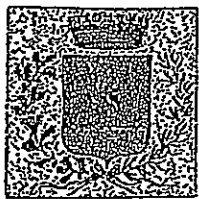
2017

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 AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 33 del. 31-03-2017			
numero 339/2016 del 27-03-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 12/X del 15/03/2017 in favore della Coop. Soc. LABBRACCIO.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		95.619,00	40.637,00
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		82.982,46	82.982,46
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		5.481,00	5.481,00
2o L.vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		88.463,46	
3o L.vello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.155,54	-47.826,46
4o L.vello	99	Altri servizi					
5o L.vello	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 5.481,00 diconsì CINQUEMILAQUATTROCENTOTTANTUNO/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 13910)				
L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE		VIA PANTANELLA, 41		
P.Iva 03686310719		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZBA1DD678F SALDO Fatt.n. 12 /X del 15/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016		5.481,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.220,00 *Ritenuta		261,00	
	Netto da Pagare:		5.220,00	5.220,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	261,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: M - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000072587			
	IBAN: IT07M0335901600100000072587			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1506 CAP. 13244 BIL. 2016 ^{22-PP.}

IMPEGNO N. 1178 LIQUIDAZIONE N. 338

IMPONIBILE € 5.220,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 261,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.481,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1134

CREDITORE: COD. N. (13810)

L'ABBATELLO S.R.L. COOP. SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 12/X

PROT. ENTRATA N. 8442

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1177

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI O/O CENTRI DI RIABILITAZIONE - PERIODO DA LUGLIO
A DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 5.481,00

CIG: ZBA1DD678F CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 33 del 30-03-2017 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. *9875*

Cerignola, *03/06/2017*

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 33 del 30/03/2017 la Cooperativa Sociale L'ABBRACCIO con sede a Cerignola, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche, relativo al servizio di trasporto disabili nell'Ambito Territoriale di Cerignola presso centro di riabilitazione per il mese di luglio, novembre e dicembre 2016.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 8142 del 16/03/2017 e con n. 12/X del 15/03/2017 per un importo pari ad Euro 5.481,00 – CIG: ZBA1DD678F – Liquidazion n. 339 – Capitolo n. 19214

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.
Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 8142
DOL 16/3/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4P2YI
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03686310719
 Codice fiscale: 03686310719
 Denominazione: L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANAGNI 2/I
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 265361
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano 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: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatti.mpa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-03-15** (15 Marzo 2017)
 Numero documento: **12 /X**
 Importo totale documento: **5481.00**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: : **SER.TRASP.LUGL/DIC.2016 - CAP.SPESA N.19214,IMP.CONT.N.1179/2016**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**
 Identificativo contratto: **000**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBA1DD678F**

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

Descrizione bene/servizio: **SERV. TRASP. DA E PER IL CENTRO DIURNO AGAPE NELLA MISURA DEL 60% DEL COSTO TOTALE ART.46/L.R.4/2010. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
 Valore unitario: **1740.00**
 Valore totale: **1740.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SERV. TRASP. DA E PER IL CENTRO DIURNO AGAPE NELLA MISURA DEL 60% DEL COSTO TOTALE ART.46/L.R.4/2010. PERIODO DAL 07/11/2016 AL 30/11/2016**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-11-07** (07 Novembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
 Valore unitario: **1740.00**
 Valore totale: **1740.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SERV. TRASP. DA E PER IL CENTRO DIURNO AGAPE NELLA MISURA DEL 60% DEL COSTO TOTALE ART.46/L.R.4/2010. PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
 Valore unitario: **1740.00**
 Valore totale: **1740.00**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **5220.00**
 Totale imposta: **261.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **5481.00**
 Codice IBAN: **IT07M0335901600100000072587**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT03686310719006051_03162017103249.pdf**

Formato: PDF

Nome dell'allegato: **documentazione-allegata.zip**

Algoritmo di compressione: **ZIP**

Formato: **ZIP**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6140905	Data richiesta	19/01/2017	Scadenza validità	19/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'ABBRACCIO SOC. COOP. SOCIALE
Codice fiscale	03686310719
Sede legale	VIA ANAGNI, 2/I 71042 CERIGNOLA (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.

A.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZBA1DD678F

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 5.220,00
Oggetto	Trasporto presso centri di riabilitazione per disabili in favore della Coop. l'Abbraccio
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.33

In data **30-03-17**

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 12/X del 15/03/2017 in favore della Coop. Soc. LABBRACCIO.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-03-17

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

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **marzo**, 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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Visti:

- 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;
- 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;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015.

Considerato che la Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola, a favore di n. 29 disabili frequentanti il medesimo Centro, come da atti in Ufficio, ha svolto il servizio di che trattasi per i mesi di luglio, novembre e dicembre 2016 per un importo di Euro 5.481,00 somma che ha già trovato imputazione al capitolo n. 19214 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 311.

Visti:

- La fattura n. 12/X del 15/03/2017 con prot. 8142 del 16/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Coop. Soc. "Abbraccio" con sede a Cerignola ha richiesto il pagamento della somma di € 5.481,00 di cui € 5.220,00 per imponibile oltre ad € 261,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 19/01/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZBA1DD678F;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

Visto 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";

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

Richiamati:

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

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale L'Abbraccio con sede a Cerignola in Via Anagni 2/I, P.IVA 03686310719 l'importo complessivo di € 5.481,00 di cui € 5.220,00 per imponibile oltre ad € 261,00 per IVA al 5%,

quale pagamento per il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola, a favore di n. 29 disabili frequentanti il medesimo Centro per il semestre luglio-dicembre 2016 e precisamente i mesi di luglio, novembre e dicembre 2016, a saldo della fattura n. 12/X del 15/03/2017 con prot. 8142 del 16/03/2017, somma impegnata al capitolo n. 19214 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 1179/2016 dell'esercizio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 311;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 261,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**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

/33

In data

30-03-17

OGGETTO Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 12/X del 15/03/2017 in favore della Coop. Soc. LABBRACCIO.

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 € 5.481,00 (CIG ZBA1DD678F) 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
5.481,00	12 02-1 03 02 99.999	19214/	2016	339	31-12-2016

Cerignola, li 30-03-17

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, **30-03-17**

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 **31-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ e stata trasmessa con lettera prot. n. **9604** del **30-03-17** al Sindaco;
- ☐ e stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ e divenuta esecutiva il giorno **30-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** al **14-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria