



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2273

del 16-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

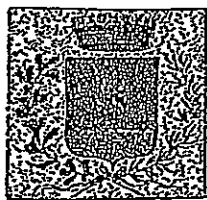
2017

Capitolo	19155	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 79 del. 31-05-2017			
numero 544/2017 del 29-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service, capogruppo, Superhando, cooperativa sociale - Liquidazione spesa periodo dal 15 al 28/02/2017 e mesi di marzo ed aprile 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	738.475,00	824.237,03	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	269.818,00	318.320,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	202.652,10	202.652,10	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	472.470,10		
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	266.004,90	303.264,76	
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 202.652,10 dicensi DUECENTODUEMILASEICENTOCINQUANTADUE/10							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO 15-28 FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2017							

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.	Ex SIOPE
1	CIG:7052709F91 SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO DAL 15/02/2017 AL 28/02/2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 33.288,00 *Ritenuta	34.952,40		1332
2	CIG:7052709F91 SALDO Fatt.n. 21/PA del 15/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO APRILE 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 62.700,00 *Ritenuta	1.664,40		1332
3	CIG:7052709F91 SALDO Fatt.n. 20/PA del 15/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO MARZO 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 97.014,00 *Ritenuta	65.835,00		1332
	Netto da Pagare:	3.135,00		
		101.864,70		
		4.850,70		
		193.002,00	193.002,00	
	(per Ritenute)		9.650,10	
	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
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			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2273 CAP. 18455 BIL. 2017

IMPEGNO N. 300 LIQUIDAZIONE N. 544

IMPONIBILE € 183.002,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 2.650,40
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 202.652,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2037

CREDITORE: COD.N. (11860)
SOCIETÀ coop. sociale SOCIAL SERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA - 20/PA - 21/PA

PROT. ENTRATA N. 14408 - 14411 - 14410

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2352 - 2354 - 2353

DESCRIZIONE : _____

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE DI
A FAMIGLIE DI DISABILI - PERIODO 15/02 - 28/02/2017 - MARZO E APRILE 2017

TOTALE FATTURA € 202.652,40

CIG: 7052708F31 CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 79 del 31-05-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 16035

Cerignola, 01/06/17

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°79 del 31/05/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche per un totale di Euro 202.652,10 emesse dalla RTI Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova capogruppo e Superhando coop. soc. di Cerignola mandante, relativa al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione a favore di alunni disabili, per il periodo dal 15/02/2017 al 28/02/2017 e mesi di marzo e aprile 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 14408 del 17/05/2017 con n. 19/PA del 15/05/2017 per un importo pari ad Euro 34.952,40, relativo al periodo dal 15/02/2017 al 28/02/2017;
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 14411 del 17/05/2017 con n. 20/PA del 15/05/2017 per un importo pari ad Euro 101.864,70, relativo al mese di marzo 2017
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 14410 del 17/05/2017 con n. 21/PA del 15/05/2017 per un importo pari ad Euro 65.835,00, relativo al mese di aprile 2017;

CIG: n° 7052709F91 - Liquidazione: n. 544 – capitolo n. 19155.

Si allegano altresì DURC della RTI 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*

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 14608
Del 17/05/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002704147
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11860
2352

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)

Versione FPA-12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)
 Numero documento: 19/PA
 Importo totale documento: 34952.40
 Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione
 Scolastica degli Alunni con Disabilità grave - Periodo: dal 15/02/2017 al 28/02/2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
 Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7052709F91

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

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
 Quantità: 132.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 2508.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
 Quantità: 882.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 16758.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
 Quantità: 56.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 1064.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova
 Quantità: 397.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 7543.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara
 Quantità: 128.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 2432.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella
 Quantità: 157.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 2983.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 15/02/2017 al 28/02/2017
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 e n. 19185 - Impegno n. 300 e n. 301
 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: 33288.00
 Totale imposta: 1664.40
 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: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **33288.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA

*Procedo al 14/11
Del 17/05/2017*

1-2 90139 FF-412

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002704209
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*11860
2354*

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)

Versione prototipo 1.0 di st/le SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)
Numero documento: 20/PA
Importo totale documento: 101864.70
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità grave - Periodo: Marzo 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7052709F91

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle

Quantità: 365.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 6935.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola

Quantità: 2472.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 46968.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona

Quantità: 151.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 2869.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 1207.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 22933.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 458.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 8702.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 453.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 8607.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 01/03/2017 al 31/03/2017

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 e n. 19185 - Impegno n. 300 e n. 301

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: 97014.00

Totale imposta: 4850.70

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: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **97014.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Versione prodotta con foglio di stile : www.fallurapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Proceallo, n. 14410
DSL 13/05/2017
Versione FPA12

11860
2353

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002704221
 Formato Trasmissione: FPA12
 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)
Numero documento: 21/PA
Importo totale documento: 65835.00
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità garve - Periodo: Aprile 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7052709F91

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
Quantità: 225.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 4275.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
Quantità: 1650.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 31350.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
Quantità: 93.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 1767.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 753.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 14307.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 306.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 5814.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 273.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 5187.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 01/04/2017 al 30/04/2017

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 e n. 19185 - Impegno n. 300 e n. 301

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: 62700.00

Totale imposta: 3135.00

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: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **62700.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Versione prodotto con foglio di stato: www.ratturana.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5892762	Data richiesta	17/02/2017	Scadenza validità	17/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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_6147347	Data richiesta	13/03/2017	Scadenza validità	11/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 79

In data 31-05-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa periodo dal 15 al 28/02/2017 e mesi di marzo ed aprile 2017.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-05-17

Il Resp. della Tesoreria unica
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, 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. 54 del 21/10/2016 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante che ha raggiunto un punteggio complessivo di 82,96/100,00, offrendo un importo di € 237.500,00 sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 5% - CIG n. 678262600B;

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 03 del 03/02/2017 e n. 31 del 30/03/2017 con cui si è provveduto a liquidare le mensilità di gennaio e parzialmente febbraio 2017 per il servizio svolto.

Considerato che alla data del 14 febbraio 2017 il servizio di cui al succitato affidamento risultava completato.

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 64 del 11/05/2017 si è provveduto ad autorizzare la ripetizione del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante alle medesime condizioni economiche previste per la gestione dei servizi e per il periodo dal 15 febbraio 2017 a giugno 2017 impegnando la somma di € 309.225,00, necessaria a garantire detto servizio sino a chiusura dell'anno scolastico come di seguito indicato:

€ 274.512,20 al cap. 19155 - cod. 12.07-1.03.02.99.999 del bilancio 2017 - impegno n. 300;
€ 34.712,80 al cap. 19185 - cod. 12.07-1.03.02.15.000 del bilancio 2017 - impegno n. 301.»

Considerato che per il mese di febbraio 2017 e precisamente dal 15/02/2017 al 28/02/2017, per il mese di marzo ed il mese di aprile 2017 le ditte costituenti l'RTI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 202.692,10 somma già impegnata come di seguito indicato:

€ 274.512,20 al cap. 19155 - cod. 12.07-1.03.02.99.999 del bilancio 2017 - impegno n. 300;
€ 34.712,80 al cap. 19185 - cod. 12.07-1.03.02.15.000 del bilancio 2017 - impegno n. 301.»

Visti:

- La fattura n. 19/PA del 15/05/2017 e con prot. 14408 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 34.952,40 di cui € 33.288,00 per imponibile oltre ad € 1.664,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il periodo dal 15/02/2017 al 28/02/2017;
- La fattura n. 20/PA del 15/05/2017 e con prot. 14411 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 101.864,70 di cui € 97.014,00 per imponibile oltre ad € 4.850,70 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di marzo 2017;
- La fattura n. 21/PA del 15/05/2017 e con prot. 14410 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 65.835,00 di cui € 62.700,00 per imponibile oltre ad € 3.135,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di aprile 2017;
- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 13/03/2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

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: 7052709F91;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientra 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, men-

tre 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.»

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

2) di liquidare e pagare a favore della ditta SocialService capogruppo della RTI con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 202.692,10 di cui € 193.002,00 per imponibile oltre ad € 9.650,10 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il periodo dal 15/02/2017 al 28/02/2017, per il mese di marzo ed il mese di aprile 2017 a saldo delle seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 19/PA del 15/05/2017 e con prot. 14408 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 34.952,40 di cui € 33.288,00 per imponibile oltre ad € 1.664,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il periodo dal 15/02/2017 al 28/02/2017;
- fattura n. 20/PA del 15/05/2017 e con prot. 14411 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 101.864,70 di cui € 97.014,00 per imponibile oltre ad € 4.850,70 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di marzo 2017;
- fattura n. 21/PA del 15/05/2017 e con prot. 14410 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 65.835,00 di cui € 62.700,00 per imponibile oltre ad € 3.135,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di aprile 2017;
- somma impegnata per Euro 202.652,10 al capitolo 19155 - codice 12.07-1.03.02.99.999 del bilancio 2017 - impegno n. 300;

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 € 9.650,10 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. /79

In data 31-05-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa periodo dal 15 al 28/02/2017 e mesi di marzo ed aprile 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 € 202.652,10 (CIG. 678262600B) 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
202.652,10	12.07-1.03.02.99.999	19155/	2017	544	10-05-2017

*Cerignola, li 31-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Rilasciata copia in data **31-05-17**

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 **01-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15964** del **31-05-17** 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 **31-05-17**.

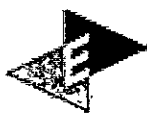
Dal Palazzo di Città, **31-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-06-17** al **15-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000860602

Identificativo Pagamento: PROT. 16035AMB

Importo: 193002,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 16/06/2017 - 11:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA