



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4460

del 06-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

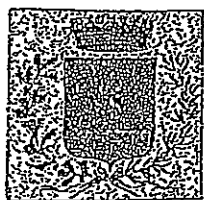
Capitolo	19183	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 15 009)	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE		Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr 181	del. 17-11-2017
numero 1183/2017		del 16-11-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio 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 luglio-agosto 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	37.518,59	281.050,85	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.624,76	7.624,76	
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	45.143,35		
3o L. vello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	218.856,65	218.856,65	
4o L. vello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o L. vello	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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.624,76 diconsi SETTEMILASEICENTOVENTIQUATTRO/76							
Per: SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI LUGLIO 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 (I) - 12870770158							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1076 del 31/07/2015 N.C. SU FATTURA 2/1070			-11.108,17		1306	
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1142 del 17/08/2015 N.C. SU FATTURA 2/1142			-8.390,68		1306	
3	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1140 del 17/08/2015 N.C. SU FATTURA 2/1140			-4.544,72		1306	
4	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1630 del 26/10/2015 N.C. SU FATTURA 2/1347			-3.164,37		1306	
5	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1396 del 23/09/2015 N.C. SU FATTURA 2/1347			-1.632,57		1306	
6	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/678 del 22/06/2015 SAD MAGGIO 2015			4.544,72		1306	
7	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1347 del 31/08/2015 SAD AGOSTO 2015			4.796,94		1306	
8	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1687 del 31/07/2017 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI LUGLIO 2017			7.624,76		1306	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 7.331,50 *Ritenuta 4%			293,26			
9	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/906 del 24/07/2015 SAD GIUGNO 2015			8.390,68		1306	
10	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1070 del 31/07/2015 ADI LUGLIO 2015			11.108,17		1306	
	Netto da Pagare:			7.331,50	7.331,50		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	293,26		
MODALITÀ 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 Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4460 CAP. 18183 BIL. 2017

IMPEGNO N. 538 LIQUIDAZIONE N. 1183

IMPONIBILE € 7.331,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 283,26
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.624,76
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4208

CREDITORE: COD.N. (15398)

L'AGOLA D'AZZUA Soc. Col. Sociale cooperativa srl

PAGAMENTO FATTURA N. 2/1687 + FAS/N-P.

PROT. ENTRATA N. 23355

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4883

DESCRIZIONE: _____

SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI LUGLIO 2017

TOTALE FATTURA € 7.624,76

CIG: 5827561F74 CUP: 531B1100010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 181 del 17-11-2017 ANBURO

FATTURA ELETTRONICA

Procedi c 23355
Da 16/08/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/1687
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15388
4893

Accettato

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

Formato prodotto con software di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
 Numero documento: 2/1687
 Importo totale documento: 7624.76

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET115
 Data ordine di acquisto: 2017-07-27 (27 Luglio 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 UVM OVER 65
 Quantità: 387.500000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 7331.50
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: LUGLIO 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: 7331.50
 Totale imposta: 293.26
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
 Importo: 7331.50
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 23613

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 41425
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
3032**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Numero documento: 2/1347
Importo totale documento: 4796.94

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1A
Descrizione bene/servizio: ADI
Quantità: 238.000000
Unità di misura: OR
Valore unitario: 19.380000
Valore totale: 4612.44
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: AGOSTO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Liquidazione contabile n 640
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Capitolo di bilancio n 19161
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 4612.44
Totale imposta: 184.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Importo: 4612.44
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
Codice IBAN: IT5510315801600CC09900000034
Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA

ProJ. 28 538

N.E.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 57968
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
2302

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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-26 (26 Ottobre 2015)
Numero documento: 2/1630
Importo totale documento: 3164.37

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
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: CER1A
Descrizione bene/servizio: ADI
Quantità: 157.000000
Unità di misura: OR
Valore unitario: 19.380000
Valore totale: 3042.66
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: EMESSA NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: FATTURA N 2/1347 DEL 31/08/2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: NOTA DI CREDITO INTEGRATIVA ALLA NOTA
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DI CREDITO N 2/1396 DEL 23/09/2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: INTEGRATA
Tipo dato: NOTA
Valore testo: AGOSTO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Liquidazione contabile n 640
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Capitolo di bilancio n 19161
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 3042.66
Totale imposta: 121.71
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Importo: **3042.66**
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
Codice ABI: **03158**
Codice CAB: **01600**

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

FATTURA ELETTRONICA

Pro. 24512

N.C.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 43394
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
3044**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-23 (23 Settembre 2015)
Numero documento: 2/1396
Importo totale documento: 1632.57

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
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: CER1A
Descrizione bene/servizio: ADI
Quantità: 81.000000
Unità di misura: OR
Valore unitario: 19.380000
Valore totale: 1569.78
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: EMESSA NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: FATTURA N 2/1347 DEL 31/08/2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Liquidazione contabile n 640
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Capitolo di bilancio n 19161
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 1569.78
Totale imposta: 62.79
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Importo: 1569.78
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 21083

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 34842
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15338
2767**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Numero documento: 2/1070
Importo totale documento: 11108.17

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: REPERTORIO14207
Data ordine di acquisto: 2015-05-13 (13 Maggio 2015)
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: CERIGNOLA ADI
Quantità: 51.000000
Unità di misura: OR
Valore unitario: 19.380000
Valore totale: 988.38
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: CAP 19161 IMP 1331 1 DEF 640

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: CERIGNOLA SAD
Quantità: 302.500000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 4809.75
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: CERIGNOLA ASS.SOC.SAD
Quantità: 90.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 1702.80
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: STORNARELLA SAD
Quantità: 80.000000
Unità di misura: UN

Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 1272.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: CARAPELLE SAD
 Quantità: 76.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 1208.40
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: ORTA NOVA SAD
 Quantità: 44.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 699.60
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: LUGLIO 2015
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CAPITULO N 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: LIQUIDAZIONE N 639
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B1400100003

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 10680.93
 Totale imposta: 427.24
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP06 (vaglia cambiario)
 Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
 Importo: 10680.93

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

FATTURA ELETTRONICA

Pres. 2182h

N.e.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 35997
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
2773**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Numero documento: 2/1076
Importo totale documento: 11108.17

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
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
Quantità: 502.500000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 7989.75
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 90.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 1702.80
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1A
Descrizione bene/servizio: ADI
Quantità: 51.000000
Unità di misura: OR
Valore unitario: 19.380000
Valore totale: 988.38
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: EMESSA NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: FATTURA N 2/1070 DEL 31 07 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: LUGLIO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 10680.93
Totale imposta: 427.24
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Importo: 10680.93
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA

PnS. 2851

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 34220
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksl.eu

15388
276h**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksl Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-24 (24 Luglio 2015)
Numero documento: 2/906
Importo totale documento: 8390.68

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: REPERTORIO14207
Data ordine di acquisto: 2015-05-13 (13 Maggio 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: CERIGNOLA SAD
Quantità: 264.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 4197.60
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: CERIGNOLA ASS.SOC.SAD
Quantità: 18.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 340.56
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: STORNARELLA SAD
Quantità: 75.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 1192.50
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: CARAPELLE SAD
Quantità: 72.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 1144.80
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: ORTA NOVA SAD
Quantità: 75.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 1192.50
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: GIUGNO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CAPITOLO N 19155
Tipo dato: NOTA
Valore testo: LIQUIDAZIONE N 639
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 8067.96
Totale imposta: 322.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP06 (vaglia cambiario)
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Importo: 8067.96

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

FATTURA ELETTRONICA

R. 248h

N.e.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 35586
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15338
2771**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 11

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-17 (17 Agosto 2015)
Numero documento: 2/1142
Importo totale documento: 8390.68

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: REPERTORIO14207
Data ordine di acquisto: 2015-05-13 (13 Maggio 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
Quantità: 486.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 7727.40
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 18.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 340.56
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: EMESSA NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: FATTURA N 2/906 DEL 24 07 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: GIUGNO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 8067.96
Totale imposta: 322.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)

Importo: 8067.96

Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA

Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034

Codice ABI: 03158

Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA

PnS. 17665

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 24981
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
2498**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-22 (22 Giugno 2015)
Numero documento: 2/678
Importo totale documento: 4544.72

Dati del contratto

Identificativo contratto: REPERTORIO14207
Data contratto: 2015-05-13 (13 Maggio 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
Quantità: 232.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 3688.80
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 36.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 681.12
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: MAGGIO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 4369.92
Totale imposta: 174.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Importo: 4369.92
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA

Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

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

FATTURA ELETTRONICA

P.5. 21485

N.E.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 35584
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

15388
2772**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: 057523819
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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-17 (17 Agosto 2015)
Numero documento: 2/1140
Importo totale documento: 4544.72

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: REPERTORIO14207
Data ordine di acquisto: 2015-05-13 (13 Maggio 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
Quantità: 232.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 3688.80
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 36.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 681.12
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: EMESSA NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO
Tipo dato: NOTA
Valore testo: FATTURA N 2/678 DEL 22 06 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: MAGGIO 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 4369.92
Totale imposta: 174.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)

Importo: 4369.92

Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA

Codice IBAN: IT5510315801600CC09900000034

Codice ABI: 03158

Codice CAB: 01600

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n.

35/196

Cerignola,

01/12/17

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° 181 del 17/11/2017 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 **LUGLIO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 23355 del 16/08/2017 e con n. 2/1687 del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 7.624,76 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 23348 del 16/08/2017 e con n. 2/1686 del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 2.678,83 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 23349 del 16/08/2017 e con n. 2/1688 del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 8.868,29 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 23350 del 16/08/2017 e con n. 2/1689 del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 544,19 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

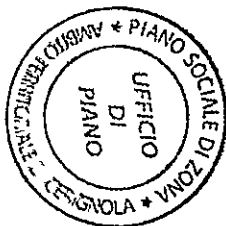
Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8389132	Data richiesta	30/10/2017	Scadenza validità	27/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 148 AREZZO AR 52100

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.181

In data 17-11-17

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 luglio-agosto 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di **novembre**, 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, 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 di luglio 2017 e agosto 2017 che sono riportate, rispettivamente, nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano 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 luglio 2017 e agosto 2017 che sono riportate, rispettivamente, nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano 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 € 22.703,71 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 € 22.703,71 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 1031 5801 600 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;

7) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

(A L L E G A T I)

**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. 2181

In data 17-11-17

OGGI L'IO 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 luglio-agosto 2017

Al 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

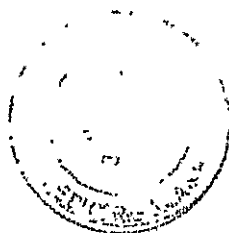
La spesa complessiva di C. 22.703,71 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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
22.703,71	12.03-1.03.02.15.009	19183/	2017	1183	25-07-2017

*Cerignola li 17-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

ALLEGATO A4

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimen- to	Importo	Imponibile	IVA	Impegn- o	Servizio
L'AGORA D'ITALIA	23355 DEL 16/08/2017	2/1687 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 7.674,76	€ 7.331,50	€ 793,26	598	SAD UVM OVER 65
L'AGORA D'ITALIA	23348 DEL 16/08/2017	2/1686 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 2.678,83	€ 2.575,80	€ 103,03	598	SAD
L'AGORA D'ITALIA	23349 DEL 16/08/2017	2/1688 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 8.868,29	€ 8.527,20	€ 341,09	598	ADI UVM OVER 65
L'AGORA D'ITALIA	23350 DEL 16/08/2017	2/1689 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 544,19	€ 523,26	€ 20,93	598	ADI UVM UNDER 65
				€ 19.716,07	€ 18.957,76	€ 758,31		



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

ALLEGATO a Bu

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimen- to	Importo	Imponibile	IVA	Impegn- o	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	27367 del 19/09/2017	2/1993 del 31/08/2017	ago 17	€ 1.229,80	€ 1.182,50	€ 47,30	598	SAD UVM OVFR 65
L'AGORA' D'ITALIA	27368 del 19/09/2017	2/1992 del 31/08/2017	ago-17	€ 578,76	€ 556,50	€ 22,26	598	SAD ADI UVM
L'AGORA' D'ITALIA	27366 del 19/09/2017	2/1994 del 31/08/2017	ago 17	€ 1.179,08	€ 1.133,73	€ 45,35	598	ADI UVM OVFR 65
				€ 2.987,64	€ 2.872,73	€ 114,91		

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001802075

Identificativo Pagamento: PROT.35193/94

Importo: 21830,49 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 06/12/2017 - 13:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001802395

Identificativo Pagamento: PROT.35193/94

Importo: 21830,49 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 06/12/2017 - 13:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA