



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1822

del 10-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

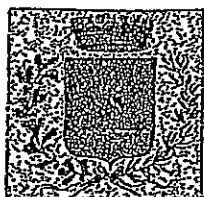
2017

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. 55 del. 03-05-2017			
numero 454/2017 del 28-04-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 14/X del 12/04/2017 emessa dalla Coop. Soc. L'Abbraccio con sede a Cerignola per la gestione del servizio c/o centro socio-educativo e riabilitativo in favore di disabili dell'Ambito Territoriale.							
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		PRECEDENTI PAGAMENTI		133.749,00	173.665,10
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		32.967,90	32.967,90
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		166.716,90	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		571.758,10	617.604,03
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c					
SIPOE	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 32.967,90 diconsì TRENTADUEMILANOVECENTOESSANTASETTE/90							
Per : SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO AGAPE A FAVORE DI DISABILI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 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.
1	CIG:Z851DF7C60 SALDO Fatt.n. 14 /X del 12/04/2017 SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO AGAPE A FAVORE DI DISABILI - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016		32.967,90	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 31.398,00 *Ritenuta		1.569,90	
	Netto da Pagare:		31.398,00	31.398,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.569,90
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. 1822 CAP. 18155 BIL. 2017

IMPEGNO N. 224 LIQUIDAZIONE N. 454

IMPONIBILE € 31.338,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € 1.563,30
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 32.967,30
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. 1558

CREDITORE: COD.N. (13840)

L'ARBEAERO AZL COOPERATIVA SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 14/X

PROT. ENTRATA N. 10810

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1432

DESCRIZIONE :

SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO AGAPE A FAVORE DI DISABILI
- MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016

TOTALE FATTURA € 32.967,30

CIG: 2851BF7e 60 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 55 del 03-05-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 12804

Cerignola, 04 MAG. 2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 55 del 03/05/2017 la Cooperativa Sociale L'ABBRACCIO con sede a Cerignola, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche, relativo a servizio presso il centro socio educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola per il mese di giugno e luglio 2016.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 10810 del 13/04/2017 con n. 14/X del 12/04/2017 per un importo pari ad Euro 32.967.90 - **CIG: n° Z851DF7C60**
- **Liquidazione n. 454 - capitolo n° 19155**
Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.

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

FATTURA ELETTRONICA

Portocella
10810-20 3/04/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4Q51V
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

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)

13810
1432

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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-04-12 (12 Aprile 2017)
 Numero documento: 14 /X
 Importo totale documento: 32967.90
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
 Causale: : DET.AMB.N.40 CAP.DI BIL.19155, LIQ.224. Rif. foglio pres.01/06/2016-30/06/2016, 01/07/16-31/07/16

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
 Identificativo contratto: 000
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z851DF7C60

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESENZE UTENTI C/O CENTRO SOCIO-EDUC.RIAB.AGAPE. PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016
 Quantità: 465.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Valore unitario: 31.12
 Valore totale: 14470.80
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ASSENZE UTENTI C/O CENTRO AGAPE . PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016
 Quantità: 35.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Valore unitario: 26.12
 Valore totale: 914.20
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PRESENZE UTENTI C/O CENTRO SOCIO-EDUC.RIAB.AGAPE. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016
 Quantità: 460.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
 Valore unitario: 31.12
 Valore totale: 14315.20
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ASSENZE UTENTI C/O CENTRO AGAPE . PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016
 Quantità: 65.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
 Valore unitario: 26.12
 Valore totale: 1697.80
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 31398.00
 Totale imposta: 1569.90
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 32967.90

Codice IBAN: IT07M0335901600100000072587

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03686310719006051_04122017124914.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.



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	Z851DF7C60
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI C'JI ALL'ALLEGATO IIB

Importo € 31.398,00

Oggetto Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola in favore della Coop. L'Abbraccio - Periodo Giugno e Luglio 2016

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'ar. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG / Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

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.55

In data 03-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 14/X del 12/04/2017 emessa dalla Coop. Soc. L'Abbraccio con sede a Cerignola per la gestione del servizio c/o Centro Socio-Educativo e Riabilitativo in favore di disabili dell'Ambito Territoriale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-05-17

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

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre** del mese di **maggio**, 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:

Con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 40 del 07/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di gestione c/o del centro socio-educativo e riabilitativo in favore di disabili dell'Ambito Territoriale in favore della Soc. Coop. L'Abbraccio con sede a Cerignola in via Anagni n. 2/G relativamente ai mesi di giugno e luglio 2016.

Vista:

la fattura n. 14/X del 12/04/2017 e con protocollo n. 10810 del 13/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 32.967,90 di cui € 31.398,00 per imponibile ed € 1.569,90 per Iva al 5% quale liquidazione per il mese di giugno e luglio 2016:

Visto

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: **Z851DF7C60**.

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

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;

- 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

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

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 32.967,90, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017 - codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 19155) imp. n. 224 - in favore Soc. Coop. L'Abbraccio con sede a Cerignola in via Anagni n. 2/G P. Iva 03686310719 con accredito presso IBAN: IT07 M033 5901 6001 000000 72587 per il servizio svolto nei mesi di giugno e luglio 2016 come da fattura elettronica n. 14/X del 12/04/2017 e con protocollo n. 10810 del 13/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 32.967,90 di cui € 31.398,00 per imponibile ed € 1.569,90 per Iva al 5%;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.569,90 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. /55

In data 03-05-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 14/X del 12/04/2017 emessa dalla Coop. Soc. L'Abbraccio con sede a Cerignola per la gestione del servizio c/o Centro Socio-Educativo e Riabilitativo in favore di disabili dell'Ambito Territoriale.

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 € 32.967,90 (CIG. Z851DF7C60) 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
32.967,90	12.07-1.03.02.99.999	19155/	2017	454	07-04-2017

*Cerignola, lì 03-05-17***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, **03-05-17**

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 **04-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **12786** del **03-05-17** 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 **03-05-17**.

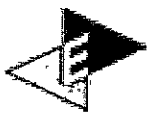
Dal Palazzo di Città, **03-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-05-17** al **18-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-05-17**

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: 201700000651741

Identificativo Pagamento: PROT.12804UDP

Importo: 31398,00 €

Codice Fiscale: 03686310719

Data Inserimento: 10/05/2017 - 9:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA