



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

931

del 01-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

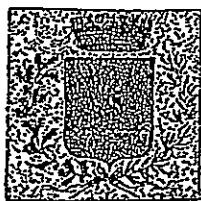
Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 639/2010 del 30-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.-Approvazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	85.762,03	122.041,22	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.154,15	22.154,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.129,30	7.129,30	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	29.283,45		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.478,58	92.757,77	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.129,30 diconsi SETTEMILACENTOVENTINOVE/30							
Per: SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice 16379)			
OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE		VIA SOLFERINO 6	
P.Iva 03623010711		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/11/2016 SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE 2016	7.129,30	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 6.855,10 *Ritenuta	274,20	
	4%		
	Netto da Pagare:	6.855,10	6.855,10
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	274,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000002861		
	IBAN: IT38F0306778380000000002861		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 331 CAP. 19155 BIL. 2010 ^{ex PP.}

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 6.855,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 274,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.129,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. h1

CREDITORE: COD.N. (16378)

OSS. SANITAS Soc. COOP SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA

PROT. ENTRATA N. 37368

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 626

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 7.129,60

CIG: 5827561F7h

CUP: 531B1h000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 06 del 13-02-2017 AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 6336

Cerignola, 1.3.2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 06 del 13/02/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "OSS Sanitas", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di ^{Novembre} 2016.

- Fattura elettronica con prot. n. 37968 del 22/12/2016 e con n. 29/PA del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 7.129,30 - Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 37975 del 22/12/2016 e con n. 28/PA del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 22.704,83. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 37966 del 22/12/2016 e con n. 27/PA del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 8.233,40. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 37964 del 22/12/2016 e con n. 30/PA del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 885,46. - Liquidazione n. 641
- CIG: 5827561F74 - CUP: J31B14000100003

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo a 37968
Da 22/12/16
versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: 00AXW
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0409751179
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

46378

626

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03623010711
 Codice fiscale: 03623010711
 Denominazione: QSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via solferino, 6
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 03623010711
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885427369
 E-mail: avvocatocolangione@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune 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: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

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: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: 29/PA
Importo totale documento: 7129.30

Dati del contratto

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAD Servizio di assistenza domiciliare NOVEMBRE 2016 Liquidazione contabile n.639
Quantità: 211.00
Valore unitario: 15.90
Valore totale: 3354.90
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. Servizio di assistenza domiciliare NOVEMBRE 2016 Liquidazione contabile n.639
Quantità: 185.00
Valore unitario: 18.92
Valore totale: 3500.20
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 6855.10
Totale imposta: 274.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Importo: 6855.10
Codice IBAN: IT38F030677838000000002861

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5861241	Data richiesta	15/02/2017	Scadenza validità	15/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS-SANITAS COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000293598

Identificativo Pagamento: PROT.6366AMB

Importo: 37454,80 €

Codice Fiscale: 03623010711

Data Inserimento: 01/03/2017 - 12:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA