



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

545

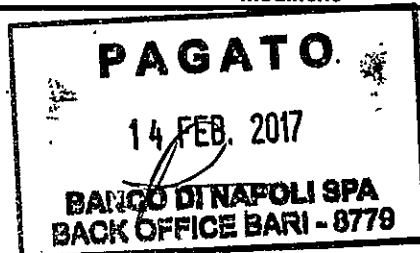
del 09-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

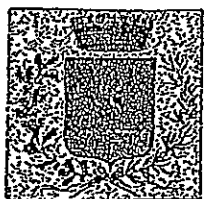
2017

Capitolo	20001	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE FINANZ. DA FNPS2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 3 del. 03-02-2017			
numero 62/2016 del 31-01-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave - Liquidazione spesa mesi di novembre e dicembre 2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	249.375,00	249.375,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	126.822,15	126.822,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	126.822,15		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	122.552,85	122.552,85	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	103029999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 126.822,15 dicensi CENTOVENTISEIMILAOTTOCENTOVENTIDUE/15							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016							

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:678262600B SALDO Fatt.n. 63/PA del 27/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2016	60.767,70		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 57.874,00 *Ritenuta	2.893,70		
2	CIG:678262600B SALDO Fatt.n. 60/PA del 03/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016	66.054,45		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 62.909,00 *Ritenuta	3.145,45		
	Netto da Pagare:	120.783,00	120.783,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	6.039,15	
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			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 545 CAP. 20001 BIL. 2016 ^{Rel. PP.}

IMPEGNO N. 585 LIQUIDAZIONE N. 62

IMPONIBILE € 120.783,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 6.038,15

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 126.822,15

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 144

CREDITORE: COD. N. (11860)

Soc. Coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 60/PA - 63/PA

PROT. ENTRATA N. 36441-3

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 467-468

DESCRIZIONE :

Servizio Assistenza Specialistica per l'Autismo la Comunicazione e l'Integrazione
Scolastica a favore di alunni disabili - mesi di NOV/DIC 2016

TOTALE FATTURA € 126.822,15

CIG: 678262600 B

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. —

del —

Determ. N. 3

del 03-02-2017

AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2014 – 2016
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 3389

Cerignola, 02/02/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 03 del 03/02/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla RTI cSoc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova capogruppo e Superhando coop. soc. di Cerignola mandante, relative al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione a favore di alunni disabili, per i mesi di novembre e dicembre 2016.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 36441 del 12/12/2016 con n. 60/PA del 03/12/2016 per un importo pari ad Euro 66.054,45, relativo al mese di novembre 2016;

CIG: n° 678262600B

Liquidazione: impegno contabile n. 595 – capitolo n. 20001.

- 2) Fattura elettronica con prot. n. 3 del 02/01/2017 con n. 63/PA del 27/12/2016 per un importo pari ad Euro 60.767,70, relativo al mese di dicembre 2016;

CIG: n° 678262600B

Liquidazione: impegno contabile n. 595 – capitolo n. 20001.

Si allegano altresì DURC della RTI in corso di validità.
Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
Ufficio di Piano - Cerignola - Tel. 0885.410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficio.piano@pianosocialecerignola.it

Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA*P. P. P.*123 Da 02/01/17
Versione 1.1*11860*
*h68***Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001956697
Formato Trasmissione: SDI11
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)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)
 Numero documento: 63/PA
 Importo totale documento: 60767.70
 Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità grave - Periodo: Dicembre 2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 54
 Data ordine di acquisto: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 570262600B

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: 242.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 4598.00000000
 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: 1446.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 27474.00000000
 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: 678.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 12882.00000000
 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: 351.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 6669.00000000
 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: 236.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 4484.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 20001 - Impegno n. 595
 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: 57874.00
 Totale imposta: 2893.70
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

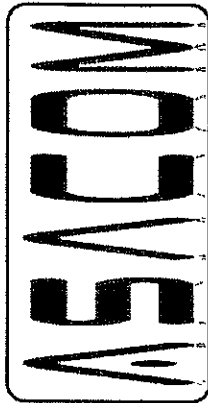
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
 Importo: 57874.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Dati relativi agli allegati

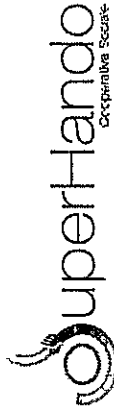
Nome dell'allegato: Rend ASACOM DIC2016.pdf
 Formato: PDF



Asociación Española de
Investigación Social y
Económica



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



RIEPILOGO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

COMUNE	CARAPELLE			CERIGNOLA			ORDONA			ORTA NOVA			STORNARA			STORNARELLA			TOTALE		ORE			
	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	UTENTI	PEI	EFFETTUATE	MIGLIORATIVE	RIMANENTI		
SETTEMBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500		
OTTOBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500		
NOVEMBRE 2016	9	93	224	50	563	1688	3	35	73	27	267	760	10	119	282	10	111	284	109	1188	3311	50	9189	
DICEMBRE 2016	9	93	242	50	563	1446	3	35	93	27	267	678	10	119	351	10	111	236	109	1188	3046	50	6143	
GENNAIO 2017																				0	0	0	6143	
FEBBRAIO 2017																				0	0	0	6143	
MARZO 2017																				0	0	0	6143	
APRILE 2017																				0	0	0	6143	
MAGGIO 2017																				0	0	0	6143	
GIUGNO 2017																				0	0	0	6143	
TOTALE ORE A.S.			466			3134			166			1438			633			520		6357		100		6143

ATTENZIONE: I DOCUMENTI TRASMESSI CONTENGONO INFORMAZIONI RISERVATE AL DESTINATARIO INDICATO NELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.

QUALORA ABBIATE RICEVUTO QUESTI DOCUMENTI PER ERRORE SIETE CORTESEMENTE PREGATI DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL MITTENTE.

RTI SocialService - SuperHando

Via Piersanti Mattarella, 12 - 71045 Orta Nova (FG)

Tel./Fax: 0885/76.12.76 - E-Mail: socialservice@socialservice.it - PEC: info@pec.socialservice.com

P.I./C.F./R.I.: IT 03256320718 - R.E.A.: FG 233981

FATTURA ELETTRONICA

Prozcelli 36/4/1
302 12/12/16
 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001915167
 Formato Trasmissione: SDI11
 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)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-03 (03 Dicembre 2016)
Numero documento: 60/PA
Importo totale documento: 66054.45
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità garve - Periodo: Novembre 2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 54
Data ordine di acquisto: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 678262600B

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: 224.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 4256.00000000
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: 1688.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 32072.00000000
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: 73.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 1387.00000000
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: 760.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 14440.00000000
 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: 282.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 5358.00000000
 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: 284.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 5396.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 20001 - Impegno n. 595
 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: 62909.00
 Totale imposta: 3145.45
 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: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
 Importo: 62909.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Dati relativi agli allegati

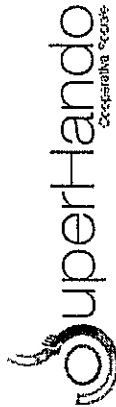
Nome dell'allegato: Rend ASACOM NOV2016.pdf
 Formato: PDF



Associazione Speditezza all'Anagrafe e alla Comunicazione per l'Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



RIEPILOGO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

COMUNE	CARAPELLE		CERIGNOLA		ORDONA		ORTA NOVA		STORNARA		STORNARELLA		TOTALE		ORE		
	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	EFFETTUATE	MIGLIORATIVE	RIMANENTI
MESE																	
SETTEMBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500
OTTOBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500
NOVEMBRE 2016	9	93	224	50	563	1688	3	35	73	27	267	760	10	119	282	109	1188
DICEMBRE 2016															0	0	9189
GENNAIO 2017															0	0	9189
FEBBRAIO 2017															0	0	9189
MARZO 2017															0	0	9189
APRILE 2017															0	0	9189
MAGGIO 2017															0	0	9189
GIUGNO 2017															0	0	9189
TOTALE ORE A.S.		224		1688	73	760			282		284		3311		50		9189

ATTENZIONE: I DOCUMENTI TRASMESSI CONTENGONO INFORMAZIONI RISERVATE AL DESTINATARIO INDICATO NELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.

QUALORA ABBIATE RICEVUTO QUESTI DOCUMENTI PER ERRORE SIETE CORTESEMENTE PREGATI DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL MITTENTE.

RTI SocialService - SuperHando

Via Piersanti Maitarella, 12 - 71045 Orta Nova (FG)

Tel./Fax: 0885/78.12.78 - E-Mail: socialservice@socialservice.it - PEC: info@pec.socialservice.com

P.I./C.F./R.I.: IT 03256320718 - R.E.A.: FG 233981

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5084092	Data richiesta	17/10/2016	Scadenza validità	14/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4919208	Data richiesta	11/11/2016	Scadenza validità	11/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.3

In data **03-02-17**

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 mesi di novembre e dicembre 2016.

Visto

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

RÉGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-02-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di **febbraio**, 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, 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;

Considerato che con giusta comunicazione del 09/11/2016 con prot. n. 32798 si comunicava la decorrenza del servizio a far data dal 09/11/2016;

Considerato pertanto che per il mese di novembre e dicembre 2016, 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 € 126.822,15 somma che già impegnata al cap. 20001 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - imp. n. 595/2016 dell'esercizio 2016.

Visti:

- La fattura n. 60/PA del 03/12/2016 e con prot. 36441 del 12/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 66.054,45 di cui € 62.909,00 per imponibile oltre ad € 3.145,45 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di novembre 2016;
- La fattura n. 63/PA del 27/12/2016 e con prot. 3 del 02/01/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 60.767,70 di cui € 57.874,00 per imponibile oltre ad € 2.893,70 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di dicembre 2016;

- Il DURC emesso in data 17/10/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 11/11/2016, 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: 678262600B;

Considerato

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

Richiamati:

- 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;
- il decreto del Sindaco del 27/01/2017, prot. n. 16/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dal 30/01/2017 e sino al suo rientro;

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 € 126.822,15 di cui € 120.783,00 per imponibile oltre ad € 6.039,15 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a novembre e dicembre 2016 a saldo della fattura n. 60/PA del 03/12/2016 e con prot. 36441 del 12/12/2016 e della fattura n. 63/PA del 27/12/2016 e con prot. 3 del 02/01/2017, somma impegnata al capitolo 20001 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 - impegno n. 595/2016 dell'esercizio 2016;

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 € 6.039,15 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **03-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **3231** del **03-02-17** 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 **03-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-02-17** al **18-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000181983

Identificativo Pagamento: PROT.3389AMB

Importo: 120783,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 09/02/2017 - 15:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA