



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4691

del 15-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

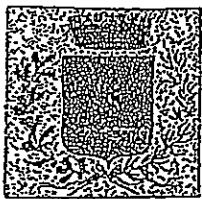
Capitolo	19181	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 201 del. 01-12-2017			
numero 1237/2017 del 04-12-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 16/11/2017 in favore della ATI SocialService capogruppo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	344.160,00	344.160,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	287.651,41	287.651,41	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.546,00	21.546,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	309.197,41		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.962,59	34.962,59	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.546,00 diconsi VENTUNOMILACINQUECENTOQUARANTASEI/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z8D20A5513 SALDO Fatt.n. 43/PA del 16/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017		21.546,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 20.520,00 *Ritenuta		1.026,00	
	Netto da Pagare:		20.520,00	20.520,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.026,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. h681 CAP. 18181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 860 LIQUIDAZIONE N. 1237

IMPONIBILE € 20.520,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.026,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 21.546,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. h287

CREDITORE: COD. N. (11860)

SOCIETA' COOP. SOCIALIS Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. h3/PA

PROT. ENTRATA N. 33707

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5283

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE - MESI DI LUG/AGO/SET/OTT 2017

TOTALE FATTURA € 21.546,00

CIG: Z8D20A5513 CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 201 del 01-12-2017 AMBITO



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

Prot. n. 35937

Cerignola, 07/12/17

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 201 del 01/12/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI SOCIAL SERVICE con sede a Ortanova, relative al servizio di trasporto a favore di disabili presso i centri di riabilitazione per i mesi da luglio ad ottobre 2017.

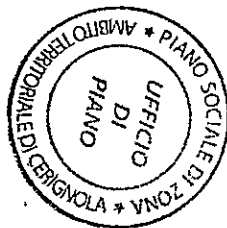
- 1) Fattura elettronica con prot. n. 33707 del 17/11/2017 con n. 43/PA del 16/11/2017 per un importo pari ad Euro 21.546,00 per il servizio su indicato.

CIG: Z8D20A5513- Liquidazione- 1237 - Capitolo n. 19181

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
Dorotea Daniela Conte

Stampa e firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano

FATTURA ELETTRONICA

Procedo 33707
Doz 17/11/2017
19013 FPA12

OK

14860
5283

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003555394
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)
 Numero documento: 43/PA
 Importo totale documento: 21546.00
 Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
 - Periodo: Luglio / Ottobre 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 168
 Data ordine di acquisto: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8D20A5513

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

Tipo: INTERNO
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 4.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 9600.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0019
 Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 4.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4550.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 10920.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: **Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno Contabile n. 940**
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: **20520.00**
Totale imposta: **1026.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Importo **20520.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Versione prodotta con for: n di stile Sdt www.faturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8477835	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

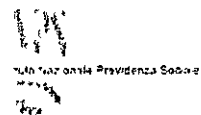
Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8764787	Data richiesta	29/11/2017	Scadenza validità	29/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 201

In data 01-12-17

OGGETTO: Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 16/11/2017 in favore della ATI SocialService capogruppo.

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, 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:

Visti:

- 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;
- 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;
- l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;
- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;
- il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio di che trattasi, ha comunicato di eseguire in favore di n. 29 disabili il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi di Ortona e di Quarto di Palo ad Andria ad un costo mensile di € 5.386,50 comprensivo di IVA al 5%;

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile dell'Ambito Territoriale n. 168 del 15/11/2017 si è provveduto ad impegnare la somma per il servizio di cui per il periodo da luglio a dicembre 2017 per un importo pari ad Euro 32.319,00 al cap. n. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.000 impegno n. 940 dell'esercizio 2017 a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria.

Visti:

- La fattura n. 43/PA del 16/11/2017 e con prot. 33707 del 17/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 21.546,00 di cui € 20.520,00 per imponibile oltre ad € 1.026,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi da luglio ad ottobre 2017.
- Il DURC emesso in data 07/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. SocialService;
- Il DURC emesso in data 31/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio;

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: Z8D20A5513;

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 delle fatture, 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.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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 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

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

1) di liquidare e pagare a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella - P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di €

21.546,00 di cui € 20.520,00 per imponibile oltre ad € 1.026,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi da luglio ad ottobre 2017 a saldo fattura elettronica n. 43/PA del 16/11/2017 con prot. 33707 del 16/11/2017, somma che è stata impegnata al cap. 19181 - codice 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 940 del bilancio 2017;

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.026,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 13-12-17

AMBITO TERRITORIALE CERIG Numero 00201 del 01/12/2017

Oggetto : Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 16/11/2017 in favore della ATI SocialService capogruppo.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19181	0	Liq.	1237	0	Servizio trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 16/11/2017 in favore della ATI SocialService capogruppo.	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2017	21.546,00
								TOTALE	21.546,00

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 04-12-17

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001880815

Identificativo Pagamento: PROT35940

Importo: 135638,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 15/12/2017 - 12:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA