



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

170

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

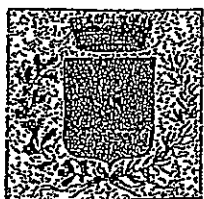
Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1 03 02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 88 del. 24-12-2016			
numero 706/2016 del 21-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop. Soc. Socialservice con sede a Ortanova capogruppo ATI per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	40.637,00	40.637,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.395,00	31.395,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31.395,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.242,00	9.242,00	
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.	
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 31.395,00 diconsi TRENTUNOMILATRECENTONOVANTACINQUE/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - MESE DI LUGLIO 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:ZCA1C4AB1A SALDO Fatt.n. 58/PA del 02/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI MAGGIO 2016			31.395,00		1332	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 29.900,00 *Ritenuta			1.495,00			
	Netto da Pagare:			29.900,00	29.900,00		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.495,00		
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						



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 170 CAP. 18214 BIL. 2016 ^{RR. PP.}

IMPEGNO N. 851 LIQUIDAZIONE N. 706

IMPONIBILE € 28.200,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1.485,00
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 31.385,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 41

CREDITORE: COD. N. (11860)
SOCIETA' COOP. SERVIZI SOCIAL SERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA

PROT. ENTRATA N. 35686

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 83

DESCRIZIONE : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - MESE DI MAGGIO 2016

TOTALE FATTURA € 31.385,00

CIG: ZE41CAAB1A CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 88 del 23-12-2016 - AMBITO 1



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 38249

Cerignola, 23/12/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 88 del 23/12/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 35685 del 05/12/2016 con n. 59/PA del 02/12/2016 per un importo pari ad Euro 9.240,00 relativo al mese di giugno 2016 – CIG: ZCA1C4AB1A
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 35686 del 05/12/2016 con n. 58/PA del 02/12/2016 per un importo pari ad Euro 31.395,00 relativo al mese di maggio 2016 – CIG: ZCA1C4AB1A

Liquidazione: 706 – Capitolo n. 19214

Si allega altresì DURC dell'ATI 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 35686
DZ 05/12/16
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001900480
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: **2016-12-02** (02 Dicembre 2016)
 Numero documento: **58/PA**
 Importo totale documento: **31395.00**
 Causale: **Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Maggio 2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **61**
 Data ordine di acquisto: **2016-11-18** (18 Novembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCA1C4AB1A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0003**
 Descrizione bene/servizio: **G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **26.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5980.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0005**
 Descrizione bene/servizio: **G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **26.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5980.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0004**
 Descrizione bene/servizio: **G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **26.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5980.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0008**
Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **26.00000000**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5980.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0013**
Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **26.00000000**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00000000**
Valore totale: **5980.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19214 - Impegno contabile n. 851**
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: **29900.00**
Totale imposta: **1495.00**
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: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Importo: **29900.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

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_5093520	Data richiesta	25/11/2016	Scadenza validità	25/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.88

In data 23-12-16

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop. Soc. Socialservice con sede a Ortanova capogruppo ATI per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale .

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di **dicembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-12-16

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

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. 61 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di trasporto scolastico in ambito territoriale per i mesi di maggio e giugno 2016 pari ad Euro 40.635,00 in favore dell'ATI composta dalla Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718 capogruppo e la Coop. Soc. "Padre Pio" con sede a Cerignola in Via Scanno n. 27 P. IVA 02165980711 in qualità di mandataria;

Vista:

- la fattura n. 59/PA del 02/12/2016 e con protocollo n. 35685 del 05/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 9.240,00 di cui € 8.800,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di giugno 2016;
- la fattura n. 58/PA del 02/12/2016 e con protocollo n. 35686 del 05/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 31.395,00 di cui € 29.900,00 per imponibile ed € 1.495,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di maggio 2016;

Visto

- il DURC emesso in data 17.10.2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. SocialService capogruppo dell'ATI;
- il DURC emesso in data 25.11.2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Coop. Soc. Padre Pio mandataria dell'ATI;

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: ZCA1C4AB1A;

Considerato

che la fattura 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.»

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

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 40.635,00, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2016, al codice 12.02-1.03.02.99.999 "Prestazioni di servizi per il trasporto disabili finanziato da FGSA 2015 da AA " (cap. 19214) - impegno definitivo n. 851 - proposta di liquidaz. provv. n. 531 - in favore dell'ATI - Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, con accredito presso IBAN: IT81 P033 5901 6001 0000000 9391 quale capogruppo, per il servizio svolto nei mesi di maggio e giugno 2016 come da fattura n. 59/PA del 02/12/2016 e con protocollo n. 35685 del 05/12/2016 e n. 58/PA del 02/12/2016 e con protocollo n. 35686 del 05/12/2016;
- 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 € 1.935,00 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, **23-12-16**

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 **24-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38102** del **23-12-16** 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 **23-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **23-12-16**

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 **24-12-16** al **07-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000108423

Identificativo Pagamento: PROT.38249AMB

Importo: 29900,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 26/01/2017 - 16:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA