



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4697

del 15-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

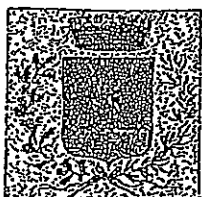
2017

Capitolo	19183	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 5 008	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 220 del 07-12-2017			
numero 1273/2017 del 12-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 701044630D - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	264.000,00	507.532,26	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	85.760,70	329.292,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	84.925,66	84.925,66	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	170.686,36		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	93.313,64	93.313,64	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOME	1030215008						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C U P J11E17000040007	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84.925,66 diconsì OTTANTAQUATTROMILANOVECENTOVENTICINQUE/66							
Per : SERVIZI SAD-ADI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 17191)				
SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI P.Iva 02244320715			VIA DI IUVARA SNC 71121 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:704044630D SALDO Fatt.n. 00466 del 28/11/2017 SERVIZI SAD-ADI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	84.925,66		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 80.881,58 *Ritenuta	4.044,08		
	Netto da Pagare:	80.881,58	80.881,58	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.044,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: J - ABI: 05387 - CAB: 15700 - C/C: 000000028469 IBAN: IT67J0538715700000000028469			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. h 687 CAP. 18183 BIL. 2017

IMPEGNO N. hh3/1 LIQUIDAZIONE N. 1273

IMPONIBILE € 80.881,58

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € h.044,08

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 80.825,66

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. h303

CREDITORE: COD.N. (17181)

SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOCIALE PER AZIONI

PAGAMENTO FATTURA N. h66

PROT. ENTRATA N. 35h26

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5233

DESCRIZIONE :

SERVIZI SAG - ADI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017

TOTALE FATTURA € 80.825,66

CIG: 701044630 D

CUP: 5ME17000010007

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 220 del 07-12-2017 - AVANTI



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

Prot. n. 36358

Cerignola, 12/12/2017

*hens
12/12/2017*

*Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 220 del 07/12/2017, si trasmette per la liquidazione la sotto elencata fattura elettronica emessa dalla RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria relativamente al servizio SAD e ADI per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2017 .

- Fattura elettronica con prot. n. 35426 del 04/12/2017 con n. 466 del 28/11/2017 per un importo pari ad Euro 84.925,66

CIG: n° 701044630D - Liquidazione: n. 1273 – Capitolo n. 19183.

Pertanto si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità della RTI e Tracciabilità dei flussi finanziari.

Distinti saluti.



*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela CONTE*

FATTURA ELETTRONICA

Provoello ✓ 35,426
Da 04/12/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: 01397
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0549876111

17191
5283

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02244320715
Denominazione: SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DI IUVARA SNC
CAP. 71121
Comune: FOGGIA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione 205793
Capitale sociale 15185.10
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0881208103

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-28 (28 Novembre 2017)
Numero documento: 00466
Importo totale documento: 84925.66

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI/SAD)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CIG: 701044630D
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CUP: J11E17000040007
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ORE OSS SAD
Quantità: 3087.50
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 52407.23
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ORE OSS ADI
Quantità: 1586.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 16.97400
Valore totale: 26920.76
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **ORE COORD.SAD**
 Quantità: **33.00**
 Unità di misura: n.
 Valore unitario: **18.49500**
 Valore totale: **610.34**
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ORE COORD.ADI**
 Quantità: **51.00**
 Unità di misura: n.
 Valore unitario: **18.49500**
 Valore totale: **943.25**
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: **80881.58**
 Totale imposta: **4044.08**
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-12-28** (28 Dicembre 2017)
 Importo **80881.58**
 Codice IBAN: **IT67J0538715700000000028469**

versione prodotta da Sdi www.fatturapa.gov.it



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9332898	Data richiesta	31/10/2017	Scadenza validità	28/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI
Codice fiscale	02244320715
Sede legale	VIA DI IUVARA, SNC 71121 FOGGIA (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_8589574	Data richiesta	15/11/2017	Scadenza validità	15/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E SANITARIA A R.L.
Codice fiscale	04032650717
Sede legale	VIA DANTE ALIGHIERI 4 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.

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: Raffaele Pio de Nittis [certificata@pec.sangiovannididio.it]
Inviato: mercoledì 13 dicembre 2017 15:36
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it
Cc: 'ALFIERO MANFRINI'
Oggetto: COMUNICAZIONE TRACCIABILITA' SAD-ADI CERIGNOLA
Allegati: COMUNICAZIONE TRACCIABILITA' SAD-ADI CERIGNOLA.pdf

Si invia in allegato quanto in oggetto specificato.

Cordiali Saluti.



AZIENDA CERTIFICATA



**SEDI TERRITORIALI
BARI**

Via Escriva n. 28
70124 Bari
Tel. 080.5610411
adibari@sangiovannididio.it

TARANTO

Piazzale M. Kolbe n. 1
77013 Taranto

SAN SEVERO

Via Roma n. 136
71016 San Severo

ORIA

Largo Ospedale Martini
72024 Oria

MONTE SANT'ANGELO

Via San Michele n. 22
71037 Monte Sant'Angelo

SAN GIOVANNI ROTONDO

Via Turbacci n. 20
71013 San Giovanni Rotondo
Tel. 0882.451834

TROIA

Via S. Benedetto n. 17
71029 Troia

ALTAMURA

Via M. Montessori n. 28
71014 Altamura

BITONTO

Via R. Tauro n. 13
70032 Bitonto

MOLA DI BARI

Via Mameli 41/43
70042 Mola di Bari

PUTIGNANO

Via G. Leopardi n. 16
70017 Putignano

TRIGGIANO

Via G. Casalino n. 20
70019 Triggiano

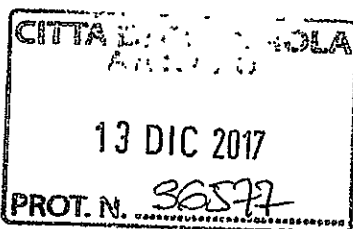
Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
conservabile integralmente nel Protocollo Informatico

Seguici su:



SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

Sede Legale e Amministrativa: Via Di Iuvara, snc - 71121 Foggia
Tel. 0881 208103 - Telefax 0881208032 - email: info@sangiovannididio.it;
certificata@pec.sangiovannididio.it - www.sangiovannididio.it
Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715



Spett.Le
COMUNE DI CERIGNOLA
Ufficio di Piano
Ambito Territoriale

Oggetto: Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
COMUNICAZIONE CODICE IBAN PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI/SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA - CIG:701044630D - CUP:J11E17000040007

Il sottoscritto Raffaele Pio de Nittis, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 06/04/1989 e residente in Foggia, alla via Mario Forcella n.15, codice fiscale: DNTRFL89D06H926O, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede legale in Foggia (FG), via di Iuvara snc, partita iva/codice fiscale 02244320715

DICHIARA

Che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. sono i seguenti:

CONTO CORRENTE

n.000000028469 intestato a SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC. SAN. E DI SERV. INT.

(ABI 05387 - CAB 15700);

IBAN: IT67 J053 8715 700 000000028469

BPER - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Foggia, 13/12/2017

IL PRESIDENTE

Raffaele Pio de Nittis



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 220

In data 07-12-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 701044630D - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n. 466 del 28/11/2017 spesa mese di agosto-settembre-ottobre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette 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 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. 112 del 21/07/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione ed affidamento del servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l., che ha offerto il ribasso di 2,50% sull'importo a base d'asta di € 748.619,44 e il conseguente prezzo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 729.903,95, oltre IVA, nella misura di legge.

Richiamato il Contratto di Appalto del 06/11/2017 (in atti d'ufficio) creato tramite il portale MEPA, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 729.903,95, oltre IVA al 5% pari ad € 36.495,20, CUP n. J11E17000040007 - CIG n. 701044630D;

Considerato che la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2017 e trasmesso la fattura elettronica relativa per un totale di € 84.925,66 somma già impegnata al capitolo 19183 - codice 12.03-1.03.02.15.008 - impegno n. 443 sub. 1 del bilancio 2017

Visti:

- La fattura n. 466 del 28/11/2017 e con prot. 35426 del 04/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 84.925,66 di cui € 80.881,58 per imponibile oltre ad € 4.044,08 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017.

- Il DURC emesso in data 31/10/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. per azioni;

- Il DURC emesso in data 15/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta ALBA CHIARA Soc. Coop. Sociale e Sanitaria a r.l.

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: 701044630D ed il codice unico di progetto n. J11E17000040007;

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 in favore della RTI San Giovanni di Dio con sede a Foggia P. IVA e C.F. 02244320715 e Alba Chiara Società Cooperativa Sociale e Sanitaria a r.l. con sede a Cerignola P.IVA e C.F. 04032650717 l'importo complessivo di € 84.925,66 di cui € 80.881,58 per imponibile oltre ad € 4.044,08 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) fornito nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 a saldo fattura elettronica n. 466 del 28/11/2017 e con prot. 35426 del 04/12/2017, somma già impegnata al capitolo 19183 - codice 12.03-1.03.02.15.008 - impegno n. 443 sub. 1 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 € 4.044,08 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 4) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;
- 5) 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: 15-12-17

AMBITO TERRITORIALE CERIG Numero 00220 del 07/12/2017

Oggetto :Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 701044630D - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19183	0	Liq.	1273	0	Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 701044630D - Liquidazione a favore della RTI San Giovanni di Dio e Alba Chiara Soc. Coop. Soc. Sanitaria. Liquidazione fattura n	RTI SAN GIOVANNI DI DIO E ALBA CHIARA SOC. COOP. ARL	2017	84.925,66
									TOTALE
									84.925,66

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

Data : 12-12-17

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: 201700001880850

Identificativo Pagamento: PROT36358

Importo: 80881,58 €

Codice Fiscale: 02244320715

Data Inserimento: 15/12/2017 - 12:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA