



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4249

del 23-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

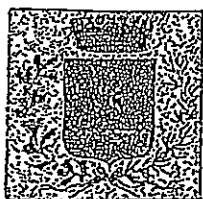
2017

Capitolo	19213	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
BUONI SERVIZIO CENTRI DIURNI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 167 del. 15-11-2017			
numero 1144/2015 del 13-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 390/2015 A.D. n. 421/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta S.S.D. Réveille a r.l. - CUP: J31E15000760001							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		110.423,95	110.423,95
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI		51.514,14	51.514,14
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.293,66	2.293,66
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		53.807,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		56.616,15	56.616,15
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. J31E15000760001
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.293,66 dicensi DUEMILADUECENTONOVANTATRE/66							
Per : BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017							

CREDITORE (Codice: 16229)				
SSD REVEILLE a.r.l.		TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC		
Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711		71045 ORTANOVA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2017 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITÀ ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2017	326,53		1332
2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2017 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITÀ ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.967,13		1332
			2.293,66	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000002876167 IBAN: IT80D0103078510000002876167 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. h2h8 CAP. 18213 BIL. 2016 ^{RE-PP.}

IMPEGNO N. 856/4 LIQUIDAZIONE N. 1144

IMPONIBILE € 2.283,66

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.283,66

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (16228)

SSD REVENUE AEL

PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA - 6/PA

PROT. ENTRATA N. 25666 - 25665

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4828 - 4828

DESCRIZIONE:

Buoni servizio per l'accesso ai servizi e a ciclo diurno con disabilità ed anziani
NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2017

TOTALE FATTURA € 2.283,66

CIG: — CUP: 531E15000760001

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 167 del 15-11-2017 - ANBRO

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



Prot. n. 33588

Cerignola, 16 NOV. 2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 390/2015 e A.D. n. 421/2015).

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 167 del 15/11/2017, la Soc. Coop. Sociale "S.S.D. Réveille", ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 390/2015 e A.D. n. 421/2015).

D. D. di Ambito n. 40 del 23/02/2015 e n. 19 del 14/06/2016. Periodo mese di febbraio e marzo 2017.

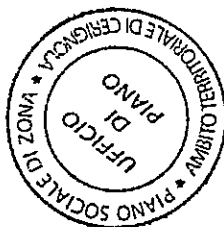
S.S.D. Réveille	PROT. n. 25666 DEL 06/09/2017	FATT. N. 05/PA DEL 31/03/2017	Mese di febbraio 2017	€ 1.967,13
S.S.D. Réveille	PROT. n. 25665 DEL 06/09/2017	FATT. N. 06/PA DEL 31/03/2017	Mese di marzo 2017	€ 326,53
TOTALE				€ 2.293,66

Liquidazione: n. 1144 capitolo n° 19213 - CUP: J31E15000760001.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



La Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Conte



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 167

In data 15-11-17

OGGETTO: Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 390/2015 A.D. n. 421/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta S.S.D. Rèveille a r.l. - CUP: J31E15000760001

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Resp. della Tesoreria unica
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:

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;

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'iscrizione nel catalogo telematico per l'offerta dei servizi domiciliari a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti;
- con A.D. n. 421 del 15/09/2015 è stato approvato l'avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la presentazione di domande di buono-servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico;
- con A.D. n. 531 del 28/10/2015 la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto ad impegnare e ripartire le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (F.N.A.) 2015 per il finanziamento e l'attuazione dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti;
- in data 06/11/2015 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola per l'attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (A.D. n. 421 del 15/9/2015) , iscritti al catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390 del 31/8/2015);
- il Codice identificativo Unico di Progetto, acquisito in data 15/12/2015, è J31E15000760001, in ottemperanza all'art. 11 della L. n. 3/2003 per i progetti di investimento pubblico;

Visto che prima con la determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 40 del 23/12/2015 e successivamente con la determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 19 del 14/06/2016 è stato:

- approvato il quadro economico nel quale le risorse finanziarie assegnate in fase di riparto con A.D. n. 531 del 28/10/2015 all'Ambito Territoriale di Cerignola;
- individuate le Unità di Offerta, iscritte al Catalogo Telematico dell'offerta, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola sottoscritto 06/11/2015.

Viste le risorse assegnate alle due Unità di offerta iscritte al catalogo per l'erogazione dei Buoni Servizio per servizi semiresidenziali ex art. 60, 60 ter, 105 e 106, giusta determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 40 del 23/12/2015 con la quale sono state impegnate le relative somme che hanno trovato imputazione al capitolo 19213 cod. di bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2016 - impegno n. 856/2015 - proposta di liquidaz. provv. n. 386;

Visto che con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 13 del 20/02/2017 si è provveduto a liquidare le fatture relative al periodo da marzo a settembre 2016;

Visto che con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 44 del 19/04/2017 si è provveduto a liquidare le fatture relative al periodo da ottobre 2016 a gennaio 2017;

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA, si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti come di seguito indicate:

S.S.D. Réveille	PROT. n. 25666 DEL 06/09/2017	FATT. N. 05/PA DEL 31/03/2017	Mese di febbraio 2017	€ 1.967,13
S.S.D. Réveille	PROT. n. 25665 DEL 06/09/2017	FATT. N. 06/PA DEL 31/03/2017	Mese di marzo 2017	€ 326,53
TOTALE				€ 2.293,66

Visto Il DURC emesso in data 01/09/2017, in corso di validità con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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 è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J31E15000760001;

Dato atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.»

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;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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 disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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 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

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della unità d'offerta denominata S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA P.IVA 03974140711 - C.F. 900281907169 con accredito sul c/c con IBAN. IT80 D010 3078 5100 0000 2876 167 l'importo complessivo di € 2.293,66 a saldo delle sotto elencate fatture:

S.S.D. Réveille	PROT. n. 25666 DEL 06/09/2017	FATT. N. 05/PA DEL 31/03/2017	Mese di febbraio 2017	€ 1.967,13
S.S.D. Réveille	PROT. n. 25665 DEL 06/09/2017	FATT. N. 06/PA DEL 31/03/2017	Mese di marzo 2017	€ 326,53
TOTALE				€ 2.293,66

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti riferite al ai mesi di febbraio e marzo 2017;

3) che la spesa ha già trovato imputazione al cap. 19213 cod. di bilancio **12.01-1.03.02.99.000** del bilancio 2016 - impegno n. 856/1;

4) che il Codice identificativo Unico di Progetto, acquisito in data 15/12/2015, è J31E15000760001;

5) di dare atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro;

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. /167

In data 15-11-17

OGGETTO: Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 390/2015 A.D. n. 421/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta S.S.D. Rêveille a.r.l. - CUP: J31E15000760001

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 2.293,66 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
2.293,66	12.01-1.03.02.99.999	19213/	2016	1144	23-12-2015

Cerignola, lì 15-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquiechio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **15-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33577** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

FATTURA ELETTRONICAAW 1
2016Grossella 25665
DZ 26/09/17
Versione FPA12**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003210781
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
h328**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centriodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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 prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Numero documento: 6/PA
Importo totale documento: 326.53

Dati del contratto

Identificativo contratto: 01
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

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

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015 (FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 MARZO ✓
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 326.53000000
Valore totale: 326.53000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 MARZO ✓
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **326.53**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Importo: **326.53**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 25666
Del 26/09/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003210775
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
 Codice fiscale: 90028190719
 Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
 Fax: 0885782819
 E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
 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 prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Numero documento: 5/PA
Importo totale documento: 1967.13

Dati del contratto

Identificativo contratto: 01
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

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

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015
(FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 FEBBRAIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 360.76000000
Valore totale: 360.76000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 FEBBRAIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 628.38000000
Valore totale: 628.38000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 FEBBARIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 505.19000000
Valore totale: 505.19000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: KTCCWZ4 FEBBRAIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 472.80000000
Valore totale: 472.80000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE 856/01**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **1967.13**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2017-04-30 (30 Aprile 2017)**
Importo: **1967.13**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8708200	Data richiesta	01/09/2017	Scadenza validità	30/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACS REVEILLE
Codice fiscale	90028190719
Sede legale	VIA 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.