



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1033

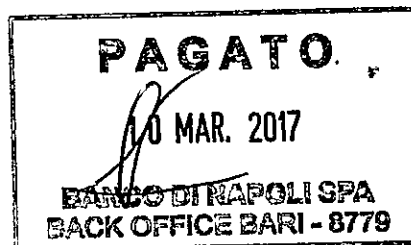
del 08-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

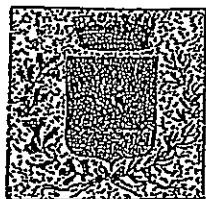
Capitolo	19162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2012
PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2010							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 641/2012 del 30-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	77.296,71	91.109,82	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	39.638,91	39.638,91	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.404,09	3.404,09	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	43.043,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.253,71	48.066,82	
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. J31B14000100003		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.404,09 diconsì TREMILAQUATTROCENTOQUATTRO/09							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI DICEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice 16377)			
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS		VIA LIBERO TESTA 15	
P.Iva 00371870940		86170 IERNIA (IS)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000271 del 31/12/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI DICEMBRE 2016	3.404,09	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.273,16 *Ritenuta	130,93	
	Netto da Pagare:	3.273,16	3.273,16
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	130,93
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103		
	IBAN: IT26V0335901600100000066103		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1633 CAP. 18162 BIL. 212 ^{22.12.19}

IMPEGNO N. 840 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 3.273,16
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 130,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.404,09
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 558

CREDITORE: COD. N. (16377)

C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 271

PROT. ENTRATA N. 1117

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 656

DESCRIZIONE:

SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 3.404,09

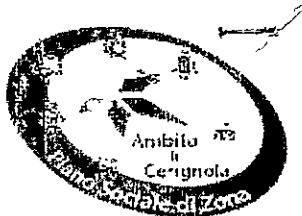
CIG: 5827561774

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 7 del 13-02-2017 - ART. 10



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 6136

Cerignola, 1.3.2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 07 del 13/02/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di Dicembre 2016.

- Fattura elettronica con prot. n. 1112 del 17/01/2017 e con n. 272 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 2.149,68. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 1113 del 17/01/2017 e con n. 274 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 18.673,79. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 1115 del 17/01/2017 e con n. 273 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 695,35. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 1117 del 17/01/2017 e con n. 271 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 3.404,09. – Liquidazione n. 641
- CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

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

Dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Pos. 1177 D02
12/01/17
Versione FPA17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0001660820
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16377
656

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940
Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Provincia di competenza dell'Albo: IS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA
Numero civico: 15
CAP: 86170
Comune: ISERNIA
Provincia: IS
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Numero documento: 000271
Importo totale documento: 3404.09
Causale: SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 641

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAD UVM OVER 65 ANNI COMUNE DI CERIGNOLA
Quantità: 148.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 18.92
Valore totale: 2800.16
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD UVM OVER 65 ANNI COMUNE DI ORTA NOVA
Quantità: 25.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 18.92
Valore totale: 473.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 3273.16
Totale imposta: 130.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3273.16
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA
Codice IBAN: IT26V03305901600100000066103

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5979254	Data richiesta	27/02/2017	Scadenza validità	27/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000327200

Identificativo Pagamento: PROT.6436 AMB

Importo: 23964,34 €

Codice Fiscale: 00371870940

Data Inserimento: 08/03/2017 - 11:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA