



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4689

del 15-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

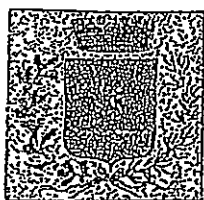
2017

Capitolo	18922	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1, *2 32 * 03 32 99 999)	Gest	COMPETENZA
TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PSZ DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 210 del. 01-12-2017			
numero 1243/2017 del 04-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di settembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 50/PA e n. del 01/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	65.000,00	68.619,20	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	20.286,00	20.286,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	20.286,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	44.714,00	48.333,20	
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 20.286,00 dicendosi VENTIMILADUECENTOTTANTASEI/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 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:Z5F2107EFF SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2017		20.286,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 19.320,00 *Ritenuta		966,00	
	Netto da Pagare:		19.320,00	19.320,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	966,00
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 Busicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1688 CAP. 18322 BIL. 2017

IMPEGNO N. 1023 LIQUIDAZIONE N. 1243

IMPONIBILE € 18.320,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 366,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 20.286,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1285

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società coop. sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 50/PA

PROT. ENTRATA N. 35350

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5282

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - MESE DI SETTEMBRE 2017

TOTALE FATTURA € 20.286,00

CIG: Z5F2107EFF CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 210 del 01-12-2017 - ANNO 2



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

Prot. n. **35960**

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° 210 del 01/12/2017, 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 per il mese di settembre 2017.

- 35350**
1) Fattura elettronica con prot. n. ~~34350~~ del 01/12/2017 con n. 50/PA del 01/12/2017 per un importo pari ad Euro 20.286,00 relativo al mese di settembre 2017 - **CIG: Z5F2107EFF**

Liquidazione: N. 1243 – Capitolo n. 18922

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 Mariela Conte

FATTURA ELETTRONICA

35350
 Protocollo n. 36350
 DA 08/12/17

OK

15860
 5282

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003628729
 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 import: EUR
 Data documento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
 Numero documento: 50/PA
 Importo totale documento: 20286.00
 Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Settembre 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 197/1518
 Data ordine di acquisto: 2017-11-28 (28 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F2107EFF

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: 16.00000000
 Unità di misura gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3680.00000000
 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: 18.00000000
 Unità di misura gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 4140.00000000
 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: 16.00000000
 Unità di misura gg
 Valore unitario: 230.00000000
 Valore totale: 3680.00000000
 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: 17.00000000

Unità di misura gg

Valore unitario: 230.000000000

Valore totale: 3910.00000000

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: 17.00000000

Unità di misura gg

Valore unitario	230.00000000
-----------------	--------------

Valore totale. 3910.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 18922 - Impegno n. 1029**

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: 19320.00

Totale imposta: 966.00

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: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)

Importo 19320.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE -
PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconti](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z5F2107EFF

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo € 19.320,00

Oggetto Trasporto scolastico per alunni disabili in ambito territoriale relativo al mese di settembre 2017.

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto SERVIZI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

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.

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 210

In data 01-12-17

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di settembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 50/PA e n. del 01/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. 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

AMBIENTE

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.

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. 197 del 28/11/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa relativa al mese di settembre 2017 per la 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 P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa al mese di ottobre 2017 per un totale di € 20.286,00 somma già impegnata al capitolo 18922 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 imp. n. 1029 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 50/PA del 01/12/2017 e con prot. 34350 del 01/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 19.230,00 oltre 5% iva € 966,00 per un totale di € 20.286,00 per il servizio relativo al mese di Settembre 2017;
- Il DURC emesso in data 07/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 29/11/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta 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 il seguente Z5F2107EFF;

Considerato

che le fatture 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.»

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:

- 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 della ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 20.286,00 somma già impegnata al capitolo 18922 codice di bilancio 12.02-1.03.02.99.999 imp. n. 1029 dell'esercizio 2017 per il mese di settembre 2017 a saldo della fattura n. 50/PA del 01/12/2017 e con prot. 34350 del 01/12/2017, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 19.230,00 oltre 5% iva € 966,00 per un totale di € 20.286,00;

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

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 966,00 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 00210 del 01/12/2017

Oggetto : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di settembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 50/PA e n. del 01/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	18922	0	Liq.	1243	0	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di settembre 2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 50/PA e n. del 01/12/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2017	20.286,00
									TOTALE 20.286,00

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