



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

604

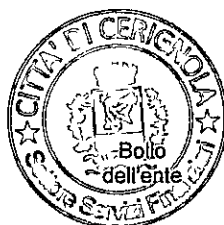
del 14-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

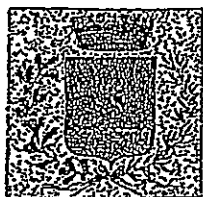
2017

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	4.722,43	4.722,43	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.700,66	9.700,66	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	14.423,09		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	62.873,62	76.686,73	
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 9.700,66 diconsi NOVEMILASETTECENTO/66							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI OTTOBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 15398)				
L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU		VIA DON L.STURZO, 148		
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514		52100 AREZZO (AR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2560 del 31/10/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI OTTOBRE 2016	9.700,66		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 9.327,56 *Ritenuta	373,10		
	Netto da Pagare:	9.327,56	9.327,56	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	373,10	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA ESENTI - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000034			
	IBAN: IT5510315801600CC09900000034			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 604 CAP. 13162 BIL. 2012 2^a PP.

IMPEGNO N. 300 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 9.327,56
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 373,10
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.700,66
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 201

CREDITORE: COD. N. (15338)

L'AGORA D'ITALIA Soc. Coop. Sociale COOPERATIVE DEL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2560

PROT. ENTRATA N. 33324

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 408

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SDA UVH OVER 65 ANNI - MESE DI OTTOBRE 2016

TOTALE FATTURA € 9.700,66

CIG: 5827561774

CUP: 531B14000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 75 del 14-12-2016 - AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n° 33924
Del 17/11/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/2560
Formato Trasmissione SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15388
h08

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale 02095680514
Denominazione: L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo VIA DON L.STURZO, 148
CAP 52100
Comune AREZZO
Provincia AR
Nazione IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
CAP 71042
Comune CERIGNOLA
Provincia FG
Nazione IT

VERBA ELETTRONICA S.p.A. - www.fatturaelettiva.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento TD01 (fattura)
Valuta importi EUR
Data documento 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento 2/2560
Importo totale documento: 9700,66

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
 Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD UVM OVER 65
 Quantità: 493.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 9327.56
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: OTTOBRE 2016
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n. 644 **641**
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B14000100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 9327.56
 Totale imposta: 373.10
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Importo: 9327.56
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC09900000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

Versione prodotta con foglio di stato www.fatturapa.gov.it