



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1030

del 08-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                            | 19155                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02.99 999) | Gest.                  | RESIDUI/2010 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009                                                                                                                          |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |                        |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014 |                                                   |                        |              |
| numero 639/2010 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                                           | 85.762,03                                         | 122.041,22             |              |
| Programma                                                                                                                                                                                           | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   |                                                                |                                                   |                        |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                              | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 37.766,42                                         | 37.766,42              |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                          | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   |                                                                |                                                   |                        |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                          | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 2.149,68                                          | 2.149,68               |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                          | 99                                              | Altri servizi                                                           |   |                                                                |                                                   |                        |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                          | 999                                             | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   | TOTALE PAGATO                                                  | 39.916,10                                         |                        |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                               |                                                 | 1030299999                                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 45.845,93                                         | 82.125,12              |              |
| 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 2.149,68 diconsì DUEMILACENTOQUARANTANOVE/68                  |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |                        |              |
| Per : SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2016                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |   |                                                                |                                                   |                        |              |

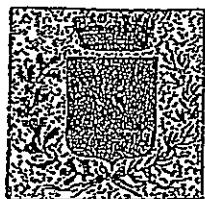
|                                           |                                                                                       |  |                     |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 16377)                 |                                                                                       |  |                     |            |
| C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS |                                                                                       |  | VIA LIBERO TESTA 15 |            |
| P.Iva 00371870940                         |                                                                                       |  | 86170 ISERNIA       |            |
|                                           |                                                                                       |  | (IS)                |            |
| Riga                                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                  |  | IMP. PARZIALE       | IMP.COMPL. |
| 1                                         | CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000272 del 31/12/2016 SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2016 |  | 2.149,68            |            |
|                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 2.067,00 *Ritenuta                             |  | 82,68               |            |
|                                           | Netto da Pagare:                                                                      |  | 2.067,00            | 2.067,00   |
|                                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                          |  | TITOLARE            | 82,68      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                    | BONIFICO - 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 Bucciocchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1030 CAP. 18155 BIL. 2010 <sup>22. PP.</sup>

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 2.067,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 82,68  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.149,68  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 555

CREDITORE: COD. N. (16377)

C.S.C. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 272

PROT. ENTRATA N. 1112

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 653

DESCRIZIONE:

SERVIZIO SAD - MESE DI DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 2.149,68

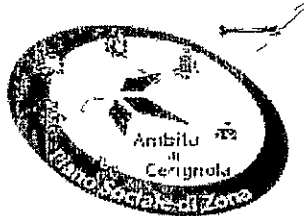
CIG: 5827561F74

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N. 7 del 13-02-2017 - AMBITO



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 6436

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

*Botello 1/12*  
*da 17/01/17*  
 Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 0001660990  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

*16377*  
*653*

## 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 FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01-(fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)  
Numero documento: 000272  
Importo totale documento: 2149.68  
Causale: SERVIZIO SAD - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 639

## 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 COMUNE DI CERIGNOLA  
Quantità: 24.00  
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: 15.90  
Valore totale: 381.60  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORTA NOVA  
Quantità: 75.00  
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: 15.90  
Valore totale: 1192.50  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORDONA  
Quantità: 26.00  
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: 15.90  
Valore totale: 413.40  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI CARAPELLE  
Quantità: 5.00  
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: 15.90  
Valore totale: 79.50  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 2067.00  
Totale imposta: 82.68  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **2067.00**

Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA SPA**

Codice IBAN: **IT26V03305901600100000066103**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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

**Codice Fiscale:** 00371870940

Identificativo Pagamento: PROT.6436 AMB

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

Importo: 23964,34 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA