



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2900

del 03-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

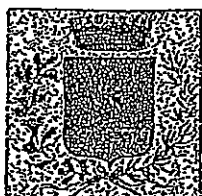
Capitolo	19181	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 110 del. 20-07-2017			
numero 739/2017 del 19-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	344.160,00		344.160,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	184.194,95		184.194,95
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.773,00		10.773,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	194.967,95		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	149.192,05		149.192,05
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 10.773,00 dicensi DIECIMILASETTECENTOSETTANTATRE/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 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.
1	CIG:Z911E745F6 SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI MAGGIO 2017		5.386,50	
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.130,00 *Ritenuta		256,50	
	CIG:Z911E745F6 SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI GIUGNO 2017		5.386,50	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 5.130,00 *Ritenuta		256,50	
	Netto da Pagare:		10.260,00	10.260,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	513,00
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2800 CAP. 13181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 302 LIQUIDAZIONE N. 735

IMPONIBILE € 10.260,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 513,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.773,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2707

CREDITORE: COD.N. (11860)

SOCIETA' COOP. SOCIALE Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA - 34/PA

PROT. ENTRATA N. 17257 - 20107

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3303 - 3304

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE
- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA € 10.773,00

CIG: 2811E7H5F6

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 110 del 20-07-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 21627

Cerignola, 12 1 LUG, 2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Gestionali
Dott. Giovanni BUQUICCHIO
SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 110 del 20/07/2017, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, capogruppo ATI e come mandataria la Coop. Soc. Padre Pio, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di trasporto persone disabili ai fini socio-riabilitativi presso Centri di Riabilitazione, per i mesi di maggio e giugno 2017, di seguito riportate

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 20107 del 10/07/2017 con n. 34/PA del 30/06/2017 per un importo pari ad Euro 5.386,50 riferita al mese di giugno 2017;
- 2) Fattura elettronica con prot. N. 17257 del 15/06/2017 con n. 29/PA del 31/05/2017 per un importo pari ad Euro 5.386,50 riferita ai mesi di maggio 2017

Codice CIG: Z911E745F6 - Liquidazione n. 739 - capitolo n° 19181

Si allega DURC in corso di validità

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Daniela Conte

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola - IFG 71042 - Tel. 0825.410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Botello 17257
DEL 15/06/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002870785
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

11860
3303

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)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Numero documento: 29/PA
 Importo totale documento: 5386.50
 Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
 - Periodo: Maggio 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 65
 Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z911E745F6

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

Tipo: INTERNO
 Valore: 0018
 Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 2400.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: 0019
 Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4550.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 2730.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di
Cerignola
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 302**
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: 5130.00
Totale imposta: 256.50
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: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: 5130.00
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prodotto 20107
Da 10/7/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002990034
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

11860
3304

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)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Numero documento: **34/PA**
Importo totale documento: **5386.50**
Causale: **Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione**
- Periodo: **Giugno 2017** -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **65**
Data ordine di acquisto: **2017-05-11** (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z911E745F6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0018**
Descrizione bene/servizio: **G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Mese**
Valore unitario: **4000.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **2400.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0019**
Descrizione bene/servizio: **G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Mese**
Valore unitario: **4550.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **2730.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**

Descrizione bene/servizio: **Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di Cerignola**
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 302**
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: 5130.00
Totale imposta: 256.50
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: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Importo: **5130.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7109998	Data richiesta	19/06/2017	Scadenza validità	17/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**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
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z911E745F6

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

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

Importo	€ 30.780,00
Oggetto	Trasporto presso centri di riabilitazione per disabili in favore della ATI Social Service - 1 Semestre 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

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 110

In data 20-07-17

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 29/PA del 31/05/2017 e n. 34/PA in favore della Coop. Soc. SocialService.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-07-17

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;

Visto 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 responsabile dell'ambito territoriale n. 65 del 11/05/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa per il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P. IVA 03256320718 e alla Cop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 76 del 31/05/2017 con cui si è provveduto a liquidare le mensilità da gennaio ad aprile 2017 per il servizio svolto.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 10.773,00 somma già impegnata al cap. 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 302 dell'esercizio 2017, per i mesi di maggio e giugno 2017.

Visti:

- La fattura n. 29/PA del 31/05/2017 con prot. 17257 del 15/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortona ha richiesto il pagamento della somma di € 5.386,50, di cui € 5.130,00 per imponibile oltre ad € 256,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di maggio 2017;
- La fattura n. 34/PA del 30/06/2017 con prot. 20107 del 10/07/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortona ha richiesto il pagamento della somma di € 5.386,50, di cui € 5.130,00 per imponibile oltre ad € 256,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di giugno 2017;
- Il DURC emesso in data 19/06/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService, capogruppo ATI;

- Il DURC emesso in data 31/03/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Coop. Soc. Padre Pio, mandataria;

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 essere il seguente: Z911E745F6;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano 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.»

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 del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale SocialService con sede a Ortanova in Via Piersanti Mattarella n. 12, P. IVA 03256320718 in qualità di capogruppo dell'ATI, l'importo complessivo di € 10.773,00, di cui € 10.260,00 per imponibile oltre ad € 513,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi, per il mese di maggio e giugno 2017, a saldo delle fatture n. 29/PA del 31/05/2017 con prot. 17257 del 15/06/2017 e n. 34/PA del 30/06/2017 con prot. 20107 del 10/07/2017, trasmesse in formato elettronico, somma impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - imp. n. 302 dell'esercizio 2017;

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 513,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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. /110

In data 20-07-17

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione. Liquidazione fattura elettronica n. 29/PA del 31/05/2017 e n. 34/PA in favore della Coop. Soc. SocialService.

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 € 10.773,00 (CIG. Z911E745F6) 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
10.773,00	12.07-1.03.02.99.999	19181/	2017	739	10-05-2017

*Cerignola, lì 20-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **20-07-17**

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 **21-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21582** del **20-07-17** 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 **20-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-07-17**

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 **21-07-17** al **04-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-08-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7552661	Data richiesta	31/07/2017	Scadenza validità	28/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001122821

Identificativo Pagamento: PROT.21627AMB

Importo: 10260,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 03/08/2017 - 10:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA