



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2660

del 20-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

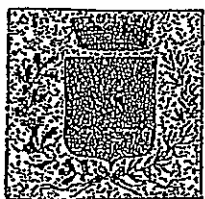
2017

Capitolo	19185	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 15 009)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 96	del. 03-07-2017
numero 660/2017 del 29-06-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di aprile 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione Programma	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	299.000,00	313.400,00	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	37.314,98	51.714,98	
	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi				
	3o Livello	02	Acquisto di servizi				
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		PRESENTE IMPORTO	2.853,14	2.853,14	
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		TOTALE PAGATO	40.168,12		
SIOPE	1030215009			DISPONIBILITA' RESIDUA	258.831,88	258.831,88	
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 2.853,14 diconsi DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTATRE/14							
Per : SERVIZIO SAD UVM MESE DI APRILE 2017							

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. 000076 del 30/04/2017 SERVIZIO SAD UVM MESE DI APRILE 2017		2.853,14	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 2.743,40 *Ritenuta 4%		109,74	
	Netto da Pagare:		2.743,40	2.743,40
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	109,74
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. 2660 CAP. 18485 BIL. 2017

IMPEGNO N. 666 LIQUIDAZIONE N. 660

IMPONIBILE € 2.763,60
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 109,74
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.853,14
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2520

CREDITORE: COD.N. (16377)

E.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 76

PROT. ENTRATA N. 17177

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3135

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD UVH - MESE DI APRILE 2017

TOTALE FATTURA € 2.853,14

CIG: 5827564F74 CUP: 531B14000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 96 del 03-07-2017 - AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 17/17
Del 16/06/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002058157
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16377
3135

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: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Numero documento: **000076**
Importo totale documento: **2853.14**
Causale: **SERVIZIO SAD UVM RESO NEI COMUNI DELL'AMBITO DI CERIGNOLA - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - IMPEGNO N. 446 CAPITOLO 19185**

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 COMUNE DI CERIGNOLA**
Quantità: **123.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-04-01** (01 Aprile 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Valore unitario: **18.92**
Valore totale: **2327.16**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SAD UVM COMUNE DI ORTA NOVA**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-04-01** (01 Aprile 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Valore unitario: **18.92**
Valore totale: **416.24**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2743.40**
Totale imposta: **109.74**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2743.40**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA SPA**
Codice IBAN: **IT26V03305901600100000066103**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n.

21/70/ARB

Cerignola,

19/7/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 96 del 03/07/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. Soc. "CSS Coop. Serv. Sanitari", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **APRILE 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 17114 del 14/06/2017 e con n. 74 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 1300,01 – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 660 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 17115 del 14/06/2017 e con n. 75 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 15.801,68. – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 660 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 17116 del 14/06/2017 e con n. 77 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 3.257,59. – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 660 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. ~~17117~~ del 14/06/2017 e con n. 76 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 2.853,14. – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 660 – Cap. 19185

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.96

In data 03-07-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di aprile 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-07-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 Conte Daniela 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, Ortona 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. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture aprile 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9,

comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, consorziata della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di aprile 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 23.212,42 - impegno provv. n. 446 - proposta di liquidaz. provv. 583;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 23.212,42 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103.

(A L L E G A T O)

ALLEGATO "A"

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	17117 DEL 14/06/2017	76 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 2.853,14	€ 2.743,40	€ 109,74	446	SAD UVM
CSS - Coop Serv. Sanitari	17116 DEL 14/06/2017	77 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 3.257,59	€ 3.132,30	€ 125,29	446	SAD
CSS - Coop Serv. Sanitari	17115 DEL 14/06/2017	75 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 15.801,68	€ 15.193,92	€ 607,76	446	ADI UVM OVER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	17114 DEL 14/06/2017	74 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 1.300,01	€ 1.250,01	€ 50,00	446	ADI UVM UNDER 65
				€ 23.212,42	€ 22.319,63	€ 892,79		



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte

[Handwritten signature]

**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. /96

In data 03-07-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della Consorzata CSS -Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione mese di aprile 2017.

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 € 23.212,42 (CIG. 5827561F74) 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
23.212,42	12.07-1.03.02.15.009	19185/	2017	660	07-06-2017

*Cerignola, li 03-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Copia conforme all'originale, **03-07-17**

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 **04-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19535** del **03-07-17** 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 **03-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-07-17**

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

Dal Palazzo di Città, **19-07-17**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7200118	Data richiesta	28/06/2017	Scadenza validità	26/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001050370

Identificativo Pagamento: PROT.21470/AMB

Importo: 22319,63 €

Codice Utente: BRCOM0098

Codice Fiscale: 00371870940

Data Inserimento: 20/07/2017 - 16:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA