



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3895

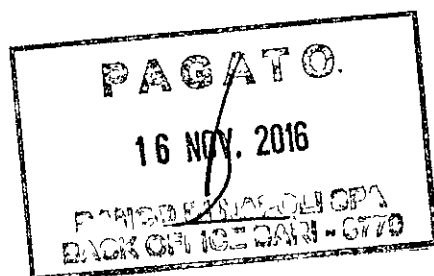
del 15-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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
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								
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA	406.395,32	406.395,32		
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	270.232,67	270.232,67		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	5.795,71	5.795,71		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	276.028,38			
4o Livello	99	Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	130.366,94	130.366,94		
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
COFOG	10,9	Protezione sociale n.a.c.						
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 5.795,71 diconsi CINQUEMILASETTECENTONOVANTACINQUE/71								
Per: SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2016								

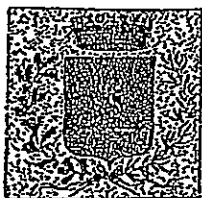
CREDITORE (Codice: 16379)					
OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE			VIA SOLFERINO 6		
P.Iva 03623010711			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/08/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2016		5.795,71		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 5.572,80 *Ritenuta		222,91		
	4%				
	Netto da Pagare:		5.572,80	5.572,80	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	222,91	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: F - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000002861					
IBAN: IT38F0306778380000000002861					



UN CREDITO
CIG 5827561F74
MONT. PAG. 5.795,71
MONT. TOT. 3895-3895

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3885 CAP. 18155 BIL. 2010 RR.PP.

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 635

IMPONIBILE € 5.572,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 222,91
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.785,71
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3680

CREDITORE: COD. N. (16378)

OSS. SANITAS Soc. per S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA

PROT. ENTRATA N. 26030

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5441

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2016

TOTALE FATTURA € 5.785,71

CIG: 5827561F74 CUP: J31B41000400003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 53 del 21-10-2016 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 30770

Cerignola, 25/10/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 45 del 22/09/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "OSS Sanitas", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **AGOSTO 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 26031 del 19/09/2016 e con n. 14/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 20.517,99. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 26030 del 19/09/2016 e con n. 13/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 5.795,71. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 26029 del 19/09/2016 e con n. 15/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 6.117,10. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 26027 del 19/09/2016 e con n. 16/PA del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 2.981,047. – Liquidazione n. 644
- **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. Francesco Casamassima

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 26030
DA 19/09/16
Versione 1
16378
5/11

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00poD
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03623010711
Codice fiscale: 03623010711
Denominazione: OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via solferino, 6
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 03623010711
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885427369
E-mail: avvocatocolangione@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune 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: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
Numero documento: 13/PA
Importo totale documento: 5795.71

Dati del contratto

Identificativo contratto: N.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 Servizio di assistenza domiciliare AGOSTO 2016 Liquidazione contabile n.639
Quantità: 172.00
Valore unitario: 15.90
Valore totale: 2734.80
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. Servizio di assistenza domiciliare AGOSTO 2016 Liquidazione contabile n.639
Quantità: 150.00
Valore unitario: 18.92
Valore totale: 2838.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 5572.80
Totale imposta: 222.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Importo: 5572.80
Codice IBAN: IT38F0306778380000000002861

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4597855	Data richiesta	14/10/2016	Scadenza validità	11/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS-SANTAS COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001598099

Identificativo Pagamento: PROT30256/30770

Importo: 11824,50 €

Codice Fiscale: 03623010711

Data inserimento: 15/11/2016 - 12:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA