



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1816

del 09-05-2016

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 nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 639/2010 del 30-12-2014				Immed. Eseguitabile/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 a governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA	406.395,32	406.395,32	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	97.493,52	97.493,52	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	28.755,79	28.755,79	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	126.249,31		
4o Livello	99	Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	280.146,01	280.146,01	
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 28.755,79 diconsi VENTOTTOMILASETTECENTOCINQUANTACINQUE/79							
Per : SERVIZIO SAD - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 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)		
Quietanzante : BANCA SISTEMA - CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/670 del 31/03/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI MARZO 2016	14.305,79		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 13.755,57 *Ritenuta	550,22		
	CORRENTE			
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/428 del 29/02/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI FEBBRAIO 2016	14.450,00		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 13.894,23 *Ritenuta	555,77		
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:	27.649,80	27.649,80	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.105,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034			
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 28.810,83
VEDI MANDATI N.
DA 1816 A 1819

PAGATO
10 MAG. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



IMPEGNO N. 4328/6 LIQUIDAZIONE N. 635

(IMPONIBILE + RITENUTA)

Determ. N. 15 del 28-04-2016. - AMBRO -

FATTURA ELETTRONICA

dk

Prot. n. 8992 DSC
26/03/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/428
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15388
2964

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

Ve è una prodotta con fog di s' e . www.fatturapa.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Numero documento: 2/428
Importo totale documento: 14450.00

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**
 Quantità: **702.500000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **15.900000**
 Valore totale: **11169.75**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CER1**
 Descrizione bene/servizio: **ASS. SOC. SAD**
 Quantità: **144.000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **18.920000**
 Valore totale: **2724.48**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **FEBBRAIO 2016**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 639**
 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: **13894.23**
 Totale imposta: **555.77**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
 Importo: **13894.23**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente IT02095680514
 Progressivo di invio 2/670
 Formato Trasmissione SDI11
 Codice Amministrazione destinataria UF3YSF

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

Prodotta con fogli di sistema SDI www.fatturapa.it

Dati generali del documento

Tipologia documento TD01 (fattura)
 Valuta importi EUR
 Data documento 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
 Numero documento 2/670
 Importo totale documento 14305,79

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**
 Quantità **679.500000**
 Unità di misura **UN**
 Valore unitario **15.900000**
 Valore totale **10804.05**
 IVA (%) **4.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo **PROPRIETARIO**
 Valore **CER1**
 Descrizione bene/servizio **ASS. SOC. SAD**
 Quantità **156.000000**
 Unità di misura **UN**
 Valore unitario **18.920000**
 Valore totale **2951.52**
 IVA (%) **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato **NOTA**
 Valore testo **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato **NOTA**
 Valore testo **MARZO 2016**
 Tipo dato **NOTA**
 Valore testo **Liquidazione contabile n 639**
 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 **13755.57**
 Totale imposta **550.22**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
 Importo **13755.57**
 Istituto finanziario **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN **IT550315801600CC0990000034**



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 12823/ARB.

Cerignola, 03/05/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Dott. ssa Antonella Di Tuccio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 15 del 28/04/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche allegate nell'unito elenco emesse dalla Soc. Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite ai mesi di febbraio e marzo 2016.

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allegano altresì DURC in corso di validità di tutte le ditte facenti parti del consorzio.

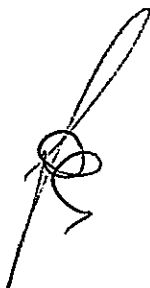
Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. Francesco Casamassima

Determina	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazione	Servizio
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8992 del 24/03/2016	2/428 del 29/02/2016	feb-16	€ 14.450,00	€ 13.894,23	€ 555,77	639	SAD
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10899 del 14/04/2016	2/670 del 31/03/2016	mar-16	€ 14.305,79	€ 13.755,57	€ 550,22	639	SAD
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8991 del 24/03/2016	2/425 del 29/02/2016	feb-16	€ 4.353,52	€ 4.186,08	€ 167,44	640	ADI UVM UNDER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10900 del 14/04/2016	2/673 del 31/03/2016	mar-16	€ 6.066,72	€ 5.833,38	€ 233,34	640	ADI UVM UNDER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8993 del 24/03/2016	2/426 del 29/02/2016	feb-16	€ 19.832,72	€ 19.069,92	€ 762,80	643	ADI UVM OVER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10903 del 14/04/2016	2/672 del 31/03/2016	mar-16	€ 27.622,70	€ 26.560,29	€ 1.062,41	643	ADI UVM OVER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8994 del 24/03/2016	2/427 del 29/02/2016	feb-16	€ 4.063,26	€ 3.906,98	€ 156,28	644	SAD UVM OVER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10901 del 14/04/2016	2/671 del 31/03/2016	mar-16	€ 5.932,56	€ 5.704,38	€ 228,18	644	SAD UVM OVER 65
		TOTALE		€ 96.627,27	€ 92.910,83	€ 3.716,44		





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 15

In data **28-04-16**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore dell'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" -

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-04-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Casamassima Dott. Francesco, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, e riconfermato con il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015, 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;

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;

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, - in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cerignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14.05.2015, per l'importo di € 1.431.102,40,

compresivo dell'iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione.»

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8/10/2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04.09.2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04.09.2015, nei confronti della Banca Sistema spa.»

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. 4 del 24/03/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 14.5.2015 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 cooperati-

va, 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;

- 1.2) del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, stipulato tra la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n° 02095680514, - in qualità di Cedente - e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario, 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 Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, ha trasmesso: fattura elettronica n. 2/425 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 4.353,52, relativa al servizio (ADI UVM UNDER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/673 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 6.066,72, relativa al servizio (ADI UVM UNDER 65) erogato per il mese di marzo 2016; fattura elettronica n. 2/426 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 19.832,72 relativa al servizio (ADI UVM OVER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/672 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 27.622,70 relativa al servizio (ADI UVM OVER 65) erogato per il mese di marzo 2016; fattura elettronica n. 2/427 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 4.063,26 relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/671 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 5.932,56 relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di marzo 2016; fattura elettronica n. 2/428 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 14.450,00 relativa al servizio (SAD OVER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/670 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 14.305,79 relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di marzo 2016;

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 citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 96.627,27 come segue:

€ 28.755,79 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 10.420,24 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 47.455,42 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;
€ 9.995,82 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 644;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 96.627,27 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

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 € 96.627,27 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 28-04-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **28-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12555** del **28-04-16** 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 **28-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-04-16** al **13-05-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1997784	Data richiesta	12/01/2016	Scadenza validità	11/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 71042 FG

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2169008	Data richiesta	16/01/2016	Scadenza validità	15/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA, 5/A 59100 PRATO (PO)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2730103	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

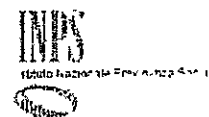
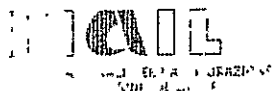
Denominazione/ragione sociale	ICARO CONSORZIO COOP.SOCIALI SOC. COOP. A R.L..
Codice fiscale	02241260617
Sede legale	VIA MERANO, 2 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2463182	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 86170 IS

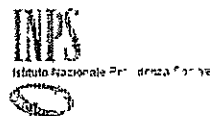
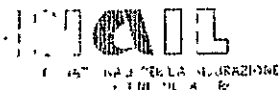
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2564676	Data richiesta	09/03/2016	Scadenza validità	07/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

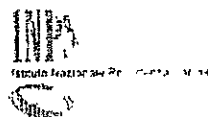
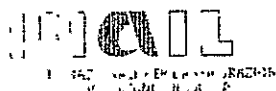
Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 AR

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2685060	Data richiesta	18/03/2016	Scadenza validità	16/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZOE - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02568970640
Sede legale	VIA ADINOLFI 83031 AV

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.



» 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 delle Casse Edili 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: 201600000627105

Identificativo Pagamento: PROT.12823/16PZ

Importo: 96627,27 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 09/05/2016 - 10:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000627073

Identificativo Pagamento: PROT.12823/16PZ

Importo: 96627,27 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 09/05/2016 - 10:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA