



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2947

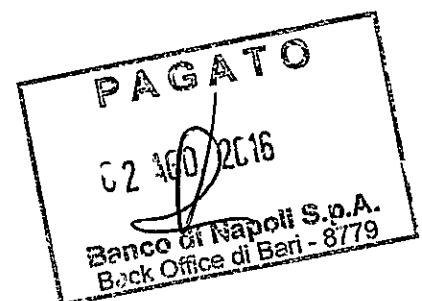
del 01-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

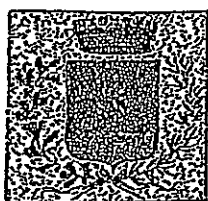
2016

Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA			
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA										
IMPEGNO				Provvedimento				AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 30	del 14-07-2016
numero 493/2016				del 14-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva		
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo gennaio-febbraio 2016.										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		270.000,00		270.000,00		
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		27.750,74		27.750,74		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		54.579,00		54.579,00		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		82.329,74				
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		187.670,26		187.670,26		
4o Livello	99	Altri servizi								
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.								
COFOG	10.1	Malattia e Invalidita'								
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA							C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 54.579,00 diconsì CINQUANTAQUATTROMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/00										
Per : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo gennaio-febbraio 2016.										

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.	SIOPE
1	CIG:Z851AA9042 SALDO Fatt.n. 34/PA del 18/07/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Gennaio 2016 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 24.150,00 *Ritenuta		25.357,50		1333
2	CIG:Z9B1AA904E SALDO Fatt.n. 35/PA del 18/07/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Febbraio 2016 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 27.830,00 *Ritenuta		29.221,50		1333
	Netto da Pagare:		51.980,00	51.980,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.599,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA - AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391 IBAN: IT81P0335901600100000009391				



Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2847 CAP. 19214 BIL. _____

IMPEGNO N. 7193 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 54579,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2552

CREDITORE: COD. N. (11860) SPECIAL SERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 21301

Cerignola, 27/07/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 30 del 14/07/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio scolastico a favore di alunni disabili.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 20229 del 18/07/2016 con n. 30/PA del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 25.357,50, relativo al mese di gennaio 2016;

CIG: n° Z851AA9042

Liquidazione: impegno contabile n. 493 – capitolo n. 19214.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 20230 del 18/07/2016 con n. 35/PA del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 29.221,50, relativo al mese di febbraio 2016;

CIG: n° Z9B1AA904E

Liquidazione: impegno contabile n. 493 – capitolo n. 19214.

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
Dot. Francesco Casamassima

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo L 20229
D52, 18/2/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001680438
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-07-18 (18 Luglio 2016)
 Numero documento: 34/PA
 Importo totale documento: 25357.50
 Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Gennaio 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 30
 Data ordine di acquisto: 2016-07-14 (14 Luglio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z851AA9042

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0003
 Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 21.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00
 Valore totale: 4830.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0005
 Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 21.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00
 Valore totale: 4830.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0004
 Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
 Quantità: 21.00
 Unità di misura: gg
 Valore unitario: 230.00
 Valore totale: 4830.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

FATTURA ELETTRONICA

Protobello a 2023
da 8/7/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001680446
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

NON ACCETTA

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-18 (18 Luglio 2016)
Numero documento: 35/PA
Importo totale documento: 29221.50
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Febbraio 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 30
Data ordine di acquisto: 2016-07-14 (14 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B1AA904E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 23.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5290.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 23.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5290.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 25.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5750.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **25.00**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00**
 Valore totale: **5750.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0013**
 Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **25.00**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00**
 Valore totale: **5750.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19214 - Liquidazione n. 493**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **27830.00**
 Totale imposta: **1391.50**
 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: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
 Importo: **27830.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 30

In data **14-07-16**

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo gennaio-febbraio 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-07-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Valentino Dott.ssa Maria C.

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, riconfermato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2014, 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.

Richiamato il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria.

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/9/2015, esecutivo per legge;

Che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI affidataria del servizio di che trattasi, come in atti di Ufficio, ha comunicato di aver eseguito il servizio trasporto assistito a favore di n. 42 alunni disabili, per il mese di gennaio 2016 e, a favore di n. 43 alunni disabili, per il mese di febbraio 2016, sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, e che pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva di € 54.579,00.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 l'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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

Visto il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 54.579,00 a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. " Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per il servizio di trasporto scolastico a favore di n. 42 alunni disabili, per il mese di gennaio 2016, e a favore di n. 43 alunni disabili per il mese di febbraio 2016, residenti sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, agli stessi patti e condizioni meglio declinati nel Contratto Rep. n. 106 del 19.12.2012;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta per € 54.579,00, nell'esercizio 2016 , essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare e liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 54.579,00 a valere sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, imputandola sul Bilancio 2016 per € 54.579,00, sul cap.12.02-1.03.02.99.999 (19214) - impegno provv. n. 453;

4) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento di € 54.579,00 per il servizio di che trattasi, a favore dell' ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3894510	Data richiesta	13/06/2016	Scadenza validità	11/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3910524	Data richiesta	27/07/2016	Scadenza validità	24/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.