



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3203

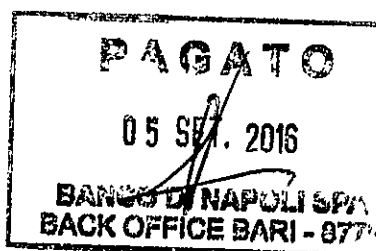
del 02-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

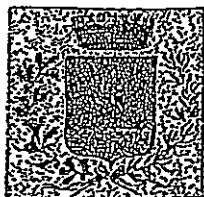
Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 19 del. 26-06-2014			
numero 639/2010 del 30-12-2014				Immed. 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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		406.395,32	406.395,32
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		140.635,32	140.635,32
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.364,65	2.364,65
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		142.999,97	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		263.395,35	263.395,35
4o Livello	99	Altri servizi					
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 2.364,65 diconsi DUEMILATRECENTOESSANTAQUATTRO/65							
Per : SERVIZIO SAD - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 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. 2/1478 del 30/06/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI GIUGNO 2016			1.074,84		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.033,50 *Ritenuta			41,34		
	CORRENTE					
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1218 del 31/05/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI MAGGIO 2016			1.289,81		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 1.240,20 *Ritenuta			49,61		
	CORRENTE					
	Netto da Pagare:			2.273,70	2.273,70	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	90,95	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034					
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034					



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3203 CAP. 18155 BIL. 2010 ^{22.11.}

IMPEGNO N. 1326/6 LIQUIDAZIONE N. 639

IMPONIBILE € 2.273,70
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 80,85
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 2.364,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2769

CREDITORE: COD. N. (15338)
L'AGORA ITALIA Soc. Coop. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 2/1218 - 2/1478

PROT. ENTRATA N. 17403 - 20214

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4692 - 4783

DESCRIZIONE :
SERVIZIO SAD - MESI DI MAG/GIU 2016

TOTALE FATTURA € 2.364,65

CIG: 5827 561 F74 CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 38 - 39 del 12-08-2016 Arbitr.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 23277

Cerignola, 23/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 38 del 12/08/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate 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 al mese di **maggio 2016**.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 17403 del 17/06/2016 e con n. 1218/2 del 31/05/2016 per un importo pari ad Euro 1.289,81. – Liquidazione n. 639
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 17402 del 17/06/2016 e con n. 1220/2 del 31/05/2016 per un importo pari ad Euro 8.606,27. – Liquidazione n. 643
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 17401 del 17/06/2016 e con n. 1219/2 del 31/05/2016 per un importo pari ad Euro 8.205,23 – Liquidazione n. 644

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

FATTURA ELETTRONICA

Rec. 12/17/03
 DA 17/6/2016
 Versione 1.1
 OK
 45358
 4692

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/1218
 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

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: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Numero documento: 2/1218
 Importo totale documento: 1289.81

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: **78.000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **15.900000**
 Valore totale: **1240.20**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **MAGGIO 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: **1240.20**
 Totale imposta: **49.61**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
 Importo: **1240.20**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 13274

Cerignola, 13/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 39 del 12/08/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate 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 al mese di **Giugno 2016**.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 20219 del 18/07/2016 e con n. 1478/2 del 30/06/2016 per un importo pari ad Euro 1.074,84. – Liquidazione n. 639
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 20221 del 18/07/2016 e con n. 1480/2 del 30/06/2016 per un importo pari ad Euro 8.848,13. – Liquidazione n. 643
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 20220 del 18/07/2016 e con n. 1479/2 del 30/06/2016 per un importo pari ad Euro 8.903,75 – Liquidazione n. 644

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

FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo n. 20219
Da 18/07/16*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/1478
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*15338
1783*

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Numero documento: 2/1478
 Importo totale documento: 1074.84

Versione 1.1

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: **65.000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **15.900000**
 Valore totale: **1033.50**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **GIUGNO 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: **1033.50**
 Totale imposta: **41.34**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
 Importo: **1033.50**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 38

In data 12-08-16

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" - Liquidazione spesa mese di maggio 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-08-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanini

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;

Considerato che per il mese di maggio 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.06.2015 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 le-

gale 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 Cerniola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo 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.»

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 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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità 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 14.05.2015 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;
- 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 per il mese di maggio 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "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 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 € 72.948,81 come segue:

€ 12.637,65	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 6.298,50	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 40.199,54	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;
€ 13.813,12	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 € 18.101,31 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 22/06/2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 18.507,77 a favore del Consorzio di Cooperative "Icaro" - con sede legale in Santa Maria Capua a Vetere, Via Merano, 2, Part. Iva n. 02241260617, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 40 P 03359 01600 100000003630;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 17.130,63 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;

9) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 19.209,10 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **12-08-16**

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 **13-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22721** del **12-08-16** 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 **12-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

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 **13-08-16** al **27-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

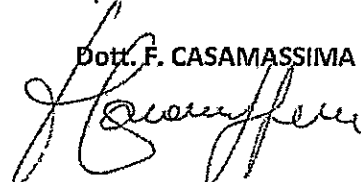
TAB. A

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Per Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazione N°	Servizi
OSS - SANITAS	16765 DEL 14/06/2016	1/PA DEL 31/05/2016	mag-16	€ 6.320,89	€ 6.077,78	€ 243,11	639	SAD
L'AGORA D'ITALIA	17403 DEL 17/06/2016	2/1218 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 1.289,81	€ 1.240,20	€ 49,61	639	SAD
CSS - Coop Serv. Sanitari	18567 DEL 28/06/2016	111 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 2.612,69	€ 2.512,20	€ 100,49	639	SAD
ICARO - Consorzio	21492 DEL 29/07/2016	394/E DEL 28/07/2016	mag-16	€ 2.414,26	€ 2.321,40	€ 92,86	639	SAD
Sub Totale liq. 639				€ 12.637,65	€ 12.151,58	€ 486,07		
OSS - SANITAS	17031 DEL 16/06/2016	4/PA DEL 31/05/2016	mag-16	€ 3.224,83	€ 3.100,80	€ 124,03	640	ADI UVM UNDER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	18417 DEL 28/05/2016	108 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 786,05	€ 755,82	€ 30,23	640	ADI UVM UNDER 65
ICARO - Consorzio	21489 DEL 29/07/2016	391/E DEL 28/07/2016	mag-16	€ 2.287,62	€ 2.199,63	€ 87,99	640	ADI UVM UNDER 65
Sub Totale liq. 640				€ 6.298,50	€ 6.056,25	€ 242,25		
OSS - SANITAS	17033 DEL 16/06/2016	3/PA DEL 31/05/2016	mag-16	€ 7.548,12	€ 7.257,81	€ 290,31	643	ADI UVM OVER 65
L'AGORA D'ITALIA	17402 DEL 17/06/2016	2/1220 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 8.606,27	€ 8.275,26	€ 331,01	643	ADI UVM OVER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	18569 DEL 28/06/2016	109 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 11.085,36	€ 10.659,00	€ 426,36	643	ADI UVM OVER 65
ICARO - Consorzio	21490 DEL 29/07/2016	392/E DEL 28/07/2016	mag-16	€ 12.959,79	€ 12.461,34	€ 498,45	643	ADI UVM OVER 65
Sub Totale liq. 643				€ 40.199,54	€ 38.653,41	€ 1.546,13		
OSS - SANITAS	17028 DEL 16/06/2016	2/PA DEL 31/05/2016	mag-16	€ 2.115,26	€ 2.033,90	€ 81,36	644	SAD UVM OVER 65
L'AGORA D'ITALIA	17401 DEL 17/06/2016	2/1219 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 8.205,23	€ 7.889,64	€ 315,59	644	SAD UVM OVER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	18568 DEL 28/06/2016	110 DEL 31/05/2016	mag-16	€ 2.646,53	€ 2.544,74	€ 101,79	644	SAD UVM OVER 65
ICARO - Consorzio	21491 DEL 29/07/2016	393/E DEL 28/07/2016	mag-16	€ 846,10	€ 813,56	€ 32,54	644	SAD UVM OVER 65
Sub Totale liq. 644				€ 13.813,12	€ 13.281,84	€ 531,28		
TOTALE GENERALE				€ 72.948,81	€ 70.143,08	€ 2.805,73		

CERIGNOLA, 02.08.2016

IL Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. F. CASAMASSIMA





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 39

In data 12-08-16

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" - Liquidazione spesa mese di giugno 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-08-16

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

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;

Considerato che per il mese di giugno 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 le-

gale 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 Cernignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo 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.»

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 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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità 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 14.05.2015 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;
- 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 per il mese di giugno 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "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 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 € 73.865,17 come segue:

€ 13.022,37	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 11.731,49	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 6.379,12	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 26.784,15	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;
€ 15.948,04	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 € 18.826,72 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 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 15.916,58 a favore del Consorzio di Cooperative "Icaro" - con sede legale in Santa Maria Capua a Vetere, Via Merano, 2, Part. Iva n. 02241260617, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 40 P 03359 01600 100000003630;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 17.341,39 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;

9) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 21.780,48 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **12-08-16**

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 **13-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22721** del **12-08-16** 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 **12-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

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 **13-08-16** al **27-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Period Rif.	Importo	Imponibile	IVA	Liq. N°	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	19448 del 08/07/2016	122 del 30/06/2016	giu-16	€ 11.176,06	€ 10.746,21	€ 429,85	638	ADI UVM OVER 65
OSS - SANITAS	20010 del 15/07/2016	7/PA del 30/06/2016 (acconto)	giu-16	€ 1.846,31	€ 1.775,30	€ 71,01	638	ADI UVM OVER 65
Sub Totale liq. 638				€ 13.022,37	€ 12.521,51	€ 500,86		
CSS - Coop Serv. Sanitari	19446 del 08/07/2016	124 del 30/06/2016	giu-16	€ 2.546,54	€ 2.448,60	€ 97,94	639	SAD
OSS - SANITAS	20012 del 15/07/2016	5/PA del 30/06/2016	giu-16	€ 5.844,68	€ 5.619,88	€ 224,80	639	SAD
'L'AGORA' D'ITALIA	20219 del 18/07/2016	2/1478 del 30/06/2016	giu-16	€ 1.074,84	€ 1.033,50	€ 41,34	639	SAD
CARO - Consorzio	21495 DEL 29/07/2016	398/E DEL 28/07/2016	giu-16	€ 2.265,43	€ 2.178,30	€ 87,13	639	SAD
Sub Totale liq. 639				€ 11.731,49	€ 11.280,28	€ 451,21		
CSS - Coop Serv. Sanitari	19445 del 08/07/2016	121 del 30/06/2016	giu-16	€ 755,82	€ 726,75	€ 29,07	640	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	20011 del 15/07/2016	6/PA del 30/06/2016	giu-16	€ 3.355,84	€ 3.226,77	€ 129,07	640	ADI UVM UNDER 65
CARO - Consorzio	21493 DEL 29/07/2016	396/E DEL 28/07/2016	giu-16	€ 2.267,46	€ 2.180,25	€ 87,21	640	ADI UVM UNDER 65
Sub Totale liq. 640				€ 6.379,12	€ 6.133,77	€ 245,35		
OSS - SANITAS	20010 del 15/07/2016	7/PA del 30/06/2016 (saldo)	giu-16	€ 7.546,01	€ 7.255,78	€ 290,23	643	ADI UVM OVER 65
'L'AGORA' D'ITALIA	20221 del 18/07/2016	2/1480 del 30/06/2016	giu-16	€ 8.848,13	€ 8.507,82	€ 340,31	643	ADI UVM OVER 65
CARO - Consorzio	21494 DEL 29/07/2016	395/E DEL 28/07/2016	giu-16	€ 10.390,01	€ 9.990,39	€ 399,62	643	ADI UVM OVER 65
Sub Totale liq. 643				€ 26.784,15	€ 25.753,99	€ 1.030,16		
CSS - Coop Serv. Sanitari	19447 del 08/07/2016	123 del 30/06/2016	giu-16	€ 2.862,97	€ 2.752,86	€ 110,11	644	SAD UVM OVER 65
CSS - Coop Serv. Sanitari	19447 del 08/07/2016	123 del 30/06/2016	giu-16	€ 2.862,97	€ 2.752,86	€ 110,11	644	SAD UVM OVER 65
OSS - SANITAS	20009 del 15/07/2016	8/PA del 30/06/2016	giu-16	€ 3.187,64	€ 3.065,04	€ 122,60	644	SAD UVM OVER 65
'L'AGORA' D'ITALIA	20220 del 18/07/2016	2/1479 del 30/06/2016	giu-16	€ 8.903,75	€ 8.561,30	€ 342,45	644	SAD UVM OVER 65
CARO - Consorzio	21493 DEL 29/07/2016	397/E DEL 28/07/2016	giu-16	€ 993,68	€ 955,46	€ 38,22	644	SAD UVM OVER 65
Sub Totale liq. 644				€ 15.948,04	€ 15.334,66	€ 613,38		
TOTALE GENERALE				€ 73.865,17	€ 71.024,21	€ 2.840,96		



Il Responsabile
Ufficio di Piano
[Signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3886942	Data richiesta	25/07/2016	Scadenza validità	22/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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_3685774	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3282422	Data richiesta	24/05/2016	Scadenza validità	21/09/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA 59100 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 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: 201600001218407

Identificativo Pagamento: 38-39AMB

Importo: 35507,72 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 02/09/2016 - 10:16

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: 201600001218442

Identificativo Pagamento: 38-39AMB

Importo: 35507,72 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 02/09/2016 - 10:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA