



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3722

del 19-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

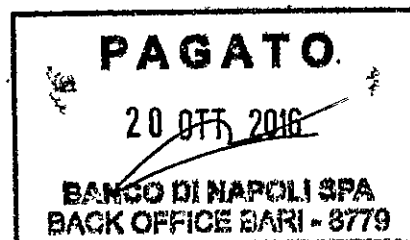
2016

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 638/2010				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	Din. 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		186.634,56	186.634,56		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO		15.368,34	15.368,34		
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO		202.002,90			
4o Livello	99	Altri servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		204.392,42	204.392,42		
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.								
COFOG	109	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 15.368,34 diconsi QUINDICIMILATRECENTOESSANTOTTO/34										
Per: SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - PERIODO LUGLIO 2016 (ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO N. 53/2016/27279 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 05320163220000015002)										

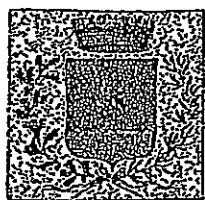
CREDITORE (Codice: 16377)					
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS			VIA LIBERO TESTA 15		
P.Iva 00371870940			86170 ISERNIA (IS)		
Quietanzante: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - ISERNIA - VIA SAN LEUCIO 101 - 86170 - ISERNIA (IS) - 13756881002					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG: 5827561F74 SALDO Fatt.n. 000148 del 31/07/2016 SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - MESE DI LUGLIO 2016 (ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO N. 53/2016/27279 - COD. IDENT. PROCEDURA ESEC. 05320163220000015002 IVA COMM PARTE 4,00% su 14.777,25 *Ritenuta CORRENTE		15.368,34		1306
Netto da Pagare:			591,09		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			14.777,25	14.777,25	
TITOLARE				591,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PIGNORAMENTO EQUITALIA - CIN: F - ABI: 03069 - CAB: 05000 - C/C: 100000014770 IBAN: IT98F03069050001000000014770				

17.766,61

3722-3723



Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3722 CAP. 18135 BIL. 2010 RR. PP.

IMPEGNO N. 1328/7 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 11.777,25
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 581,08
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15.368,33
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3108

CREDITORE: COD. N. (46377)

C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS - CON QUOT. EQUIPARIA 250000 -
PIGNORAMENTO - COD. IDENTIFICATIVO FASEI 53/2016/27278 - COD. IDENT. REG. EST. 05320163220000015002

PAGAMENTO FATTURA N. 148

PROT. ENTRATA N. 23285

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5018

DESCRIZIONE :

SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - PERIODO LUGLIO 2016.

TOTALE FATTURA € 15.368,33

CIG: 5827561F74

CUP: 531B14000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 45 del 22-08-2016 - AMBITO 2

FATTURA ELETTRONICA

91

Protocollo n. 03285
 del 24/08/2016
 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0001309502
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Accettata

16377
 5018

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940
 Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
 Provincia di competenza dell'Albo: IS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA
 Numero civico: 15
 CAP: 86170
 Comune: ISERNIA
 Provincia: IS
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Numero documento: 000148
Importo totale documento: 15368.34
Causale: SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 638

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI CERIGNOLA
Quantità: 376.50
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 7296.57
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI CARAPELLE
Quantità: 104.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 2015.52
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARELLA
Quantità: 138.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 2674.44
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARA
Quantità: 144.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 2790.72
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 14777.25
Totale imposta: 591.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

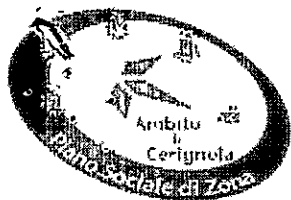
Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **14777.25**

Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA SPA**

Codice IBAN: **IT26V03305901600100000066103**

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



MINUTA

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 27639

Cerignola, 29 SET. 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 12/09/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Luglio 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 23285 del 24/08/2016 e con n. 148 del 31/07/2016 per un importo pari ad Euro 15.368,34. - Liquidazione n. 638 → CSS → *pagato belmonte*
- Fattura elettronica con prot. n. 23284 del 24/08/2016 e con n. 150 del 31/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.931,01. - Liquidazione n. 639 → CSS
- Fattura elettronica con prot. n. 22542 del 11/08/2016 e con n. 147 del 31/07/2016 per un importo pari ad Euro 302,33. - Liquidazione n. 640 → CSS
- Fattura elettronica con prot. n. 22540 del 11/08/2016 e con n. 149 del 31/07/2016 per un importo pari ad Euro 3.108,93. - Liquidazione n. 644 → CSS → *pagato belmonte*
- 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

X Enzo

ufficio.bilancio

Da: Procedure Presso Terzi <procedure.pressoterzi.mol@pec.equitaliariscossione.it>
Inviato: martedì 4 ottobre 2016 11:43
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Cc: UFFICIO.BILANCIO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; FERRAZZANO GIUSEPPE; PETRERA MARCO
Oggetto: I: Notifica ppt ex. Art 48 bis a carico di C.S.S. COOPERATIVA SERVIZIN SANITARI ONLUS - C.F. 00371870940
Allegati: PPT C.S.S..pdf

c.a. Sig.ra Mauriello Antonella

Buongiorno,
con la presente si notifica il ppt ex. Art. 48 bis a carico di C.S.S. COOPERATIVA SERVIZIN SANITARI ONLUS - C.F. 00371870940, codice id. della procedura esecutiva n. 05320163220000015002.
Distinti saluti.

Direzione Regionale del Molise
Produzione Regionale
Procedure Presso Terzi

Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Fax 0874 369148

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003).

La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce. Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.



*Estratto conto: il nuovo servizio Equitalia per consultare la propria situazione debitoria aggiornata.
Sul sito www.gruppoequitalia.it le modalità di utilizzo e le province attive.*



EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.VIA SAN LEUCIO, 101
86170 - ISERNIA (IS)**Equitalia****Esente da bollo**Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Codice identificativo del fascicolo: 53/2016/27279

Codice identificativo della procedura esecutiva 05320163220000015002

Debitore esecutato: C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS**Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA¹****ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI***(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)*

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ISERNIA c.f. 13756881002 - Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.A. - Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in ROMA VIA GIUSEPPE GREZAR, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: procedure.pressoterzi.mol@pec.equitaliariscossione.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. PETRERA MARCO, giusta procura speciale Rep. n. 41860 Raccolta n. 23681 del 08 Luglio 2016, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in ISERNIA, VIA SAN LEUCIO, 101;

PREMESSO

- che C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS, con sede legale in VIA OCCIDENTALE 00148, 15 86170 ISERNIA (IS), codice fiscale 00371870940 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 416.104,25**, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 02/11/2016 nonché accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	368.807,32
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	2.106,49
Sanzione civile ³ (art. 116 della L.n. 388/2000)	€	13.913,19
Compensi di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	30.762,54
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	167,34
Spese tabellari	€	341,49
Spese piè di lista	€	0,00

¹ **ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITÀ DI DEBITORE DI EQUITALIA E DEGLI ENTI PER I QUALI LA MEDESIMA RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.**

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Direzione Regionale del Molise

Agente della riscossione per le province di Campobasso, Isernia

Sede legale VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 - 00142 ROMA (RM)

Capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di ROMA, C.F. e P.IVA 13756881002

Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - www.gruppoequitalia.it

Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	€	416.104,25

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n.602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate negli atti di avviso di addebito, ovvero nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
05320150001720790000	13/11/2015		
05320160000990121000	20/07/2016		
35320140000011424000	03/04/2014	05320169000624276	09/09/2016
35320140000011525000	02/04/2014	05320169000624276	09/09/2016
35320150000081254000	07/08/2015	05320169000624276	09/09/2016
35320150000151513000	14/10/2015		
35320150000154341000	14/10/2015		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. GARGIULO ALFREDO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201600001363517 del 29/09/2016 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CERIGNOLA, con sede legale in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA (FG) codice fiscale 00362170714 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS per **EURO 17.766,61**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ITERNIA, per il tramite di Equitalia Servizi Spa, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ITERNIA Intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 416.104,25** oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della Riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della

riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

Al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ISERNIA;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 14770 (IBAN IT98F0306905000100000014770) intestato a EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ISERNIA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 53/2016/27279;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS.

A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

ISERNIA, addì 04/10/2016

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed al Debitore: C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS.

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dell'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

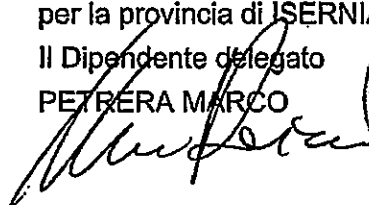
"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
S.P.A.

Agente della riscossione
per la provincia di ISEARNIA

Il Dipendente delegato

PETRERA MARCO



Protocollo Generale [PEC]

Da: Procedure Presso Terzi [procedure.pressoterzi.mol@pec.equitaliariscossione.it]
Inviato: martedì 4 ottobre 2016 11:43
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Cc: UFFICIO.BILANCIO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; FERRAZZANO GIUSEPPE; PETRERA MARCO
Oggetto: I: Notifica ppt ex. Art 48 bis a carico di C.S.S. COOPERATIVA SERVIZIN SANITARI ONLUS - C.F. 00371870940
Allegati: PPT C.S.S..pdf

SUDDALO

→ DIRIG. SERV. FINANZ.

c.a. Sig.ra Mauriello Antonella

Buongiorno,

con la presente si notifica il ppt ex. Art. 48 bis a carico di C.S.S. COOPERATIVA SERVIZIN SANITARI ONLUS - C.F. 00371870940, codice id. della procedura esecutiva n. 05320163220000015002.

Distinti saluti.

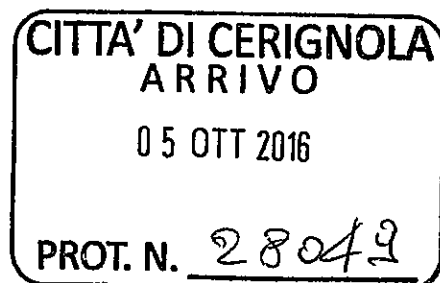
Direzione Regionale del Molise
Produzione Regionale
Procedure Presso Terzi

Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Fax 0874 369148

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 - 30/06/2003).

La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce. Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

◀ Estratto conto: il nuovo servizio Equitalia per consultare la propria situazione debitoria aggiornata. ▶
Sul sito www.gruppoequitalia.it le modalità di utilizzo e le province attive.



EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIA SAN LEUCIO, 101
86170 - ISERNIA (IS)



Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Codice identificativo del fascicolo: 53/2016/27279
Codice identificativo della procedura esecutiva 05320163220000015002
Debitore esecutato: C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ISERNIA c.f. 13756881002 - Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.A. - Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in ROMA VIA GIUSEPPE GREZAR, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: procedure.pressoterzi.mol@pec.equitaliariscossione.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. PETRERA MARCO, giusta procura speciale Rep. n. 41860 Raccolta n. 23681 del 08 Luglio 2016, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in ISERNIA, VIA SAN LEUCIO, 101;

PREMESSO

- che C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS, con sede legale in VIA OCCIDENTALE 00148, 15 86170 ISERNIA (IS), codice fiscale 00371870940 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 416.104,25**, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 02/11/2016 nonché accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	368.807,32
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	2.106,49
Sanzione civile ³ (art. 116 della L.n. 388/2000)	€	13.913,19
Compensi di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	30.762,54
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	167,34
Spese tabellari	€	341,49
Spese piè di lista	€	0,00

¹ **ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DI EQUITALIA E DEGLI ENTI PER I QUALI LA MEDESIMA RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.**

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Direzione Regionale del Molise
Agente della riscossione per le province di Campobasso, Isernia
Sede legale VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 - 00142 ROMA (RM)
Capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di ROMA, C.F. e P.IVA 13756881002
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - www.gruppoequitalia.it

Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	€	416.104,25

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n.602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate negli atti di avviso di addebito, ovvero nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
05320150001720790000	13/11/2015		
05320160000990121000	20/07/2016		
35320140000011424000	03/04/2014	05320169000624276	09/09/2016
35320140000011525000	02/04/2014	05320169000624276	09/09/2016
35320150000081254000	07/08/2015	05320169000624276	09/09/2016
35320150000151513000	14/10/2015		
35320150000154341000	14/10/2015		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. GARGIULO ALFREDO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201600001363517 del 29/09/2016 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CERIGNOLA, con sede legale in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA (FG) codice fiscale 00362170714 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS per **EURO 17.766,61**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ITERNIA, per il tramite di Equitalia Servizi Spa, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ITERNIA intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 416.104,25** oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della Riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della"

riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

Al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ISERNIA;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 14770 (IBAN IT98F0306905000100000014770) intestato a EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ISERNIA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 53/2016/27279;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS.

A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

ISERNIA, addì 04/10/2016

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed al Debitore: C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS.

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

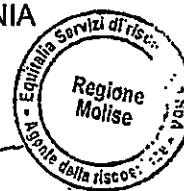
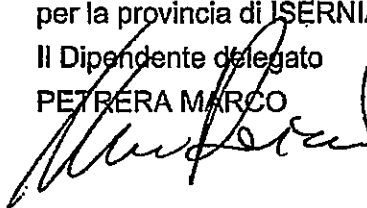
"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
S.P.A.

Agente della riscossione
per la provincia di ISESNIA

Il Dipendente delegato
PETRERA MARCO





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.45

In data 22-09-16

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 luglio 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-09-16

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to 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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, 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 14.05.2015 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 luglio 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 € 76.002,25 come segue:

€ 41.781,73	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 11.284,81	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 6.318,66	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 16.617,05	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 € 20.206,48 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 € 21.710,61 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 € 34.085,16 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

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **22-09-16**

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 **23-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26577** del **22-09-16** 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 **22-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-09-16**

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 **23-09-16** al **07-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001363517

Codice Fiscale: 00371870940

Identificativo Pagamento: PROT.27439

Data Inserimento: 29/09/2016

Importo: 17766,61 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

<i>Dettaglio dei Documenti di Pagamento</i>			
<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza Pagamento</i>	<i>Numero Documento</i>	<i>Importo Documento</i>
31/07/2016		148	17766,61

ufficio.bilancio

Da: Equitalia Servizi S.p.A. <noreply@equitaliaservizi.it>
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2016 08:30
A: ANTONELLA MAURIELLO
Oggetto: Adempimenti ai sensi art.48 bis DPR 602/73
Allegati: Img_gestioneRichieste.jpg; logo.gif; Allegato senza titolo 00021.txt

Segnaliamo alla vostra cortese attenzione che sono pervenute le risposte/modifiche alle seguenti richieste di "verifica di inadempienza" associate alla vostra utenza. (MRLNNL005)

Identificativo univoco della Richiesta: 201600001363517

Per visualizzare le risposte/modifiche intervenute è possibile utilizzare "esclusivamente" la funzione di "Gestione Richieste".

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3604171	Data richiesta	30/06/2016	Scadenza validità	28/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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