



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1009

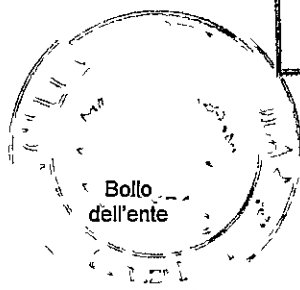
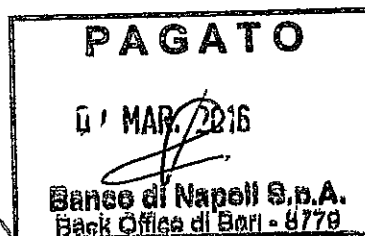
del 02-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

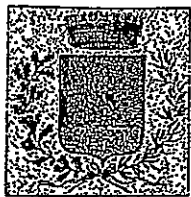
Capitolo	18922	Art.	0	Codice bilancio	12.02-1.03.02.99.999 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PSZ DA A.A.							
IMPEGNO				Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 48 del. 31-12-2015
numero		973/2015		del		30-12-2015	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo settembre-dicembre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		149.660,30	149.660,30
Programma	2	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		19.566,70	19.566,70
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		99.268,00	99.268,00
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		118.834,70	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		30.825,60	30.825,60
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			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 99.268,00 dicensi NOVANTANOVEMILADUECENTOSESSENTOTTO/00							
Per : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo settembre-dicembre 2015.							

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:ZAB18578DB SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/02/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Settembre 2015		17.940,00		1332
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 17.250,00 *Ritenuta 4%		690,00		
2	CIG:Z5D1857967 SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/02/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Dicembre 2015		20.332,00		1332
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 19.550,00 *Ritenuta 4%		782,00		
3	CIG:ZC61857945 SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/02/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Novembre 2015		28.704,00		1332
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 27.600,00 *Ritenuta 4%		1.104,00		
4	CIG:Z8B185790E SALDO Fatt.n. 8/PA del 04/02/2016 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Ottobre 2015		32.292,00		1332
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 31.050,00 *Ritenuta 4%		1.242,00		
Netto da Pagare:			95.450,00	95.450,00	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	3.818,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
PAGAMENTO		IBAN: IT81P0335901600100000009391			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1009 CAP. 18822 BIL. 2015 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 973 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 95.450,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.818,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 99.268,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 668

CREDITORE: COD.N. (11860)

Soc. Coop. Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 07/PA - 08/PA - 09/PA - 10/PA

PROT. ENTRATA N. 3478 - 3483 - 3482 - 3479

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 919 - 918 - 917 - 916

DESCRIZIONE:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI -
PERIODO SET/DIC 2015

TOTALE FATTURA € 99.268,00

CIG: ZAB185781B-28B185780E-2C61857845

CUP: —

SIOPE: 25D1857367

1232

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 48 del 31-12-2015 ARBITO

Elen

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



Prot. n. 10772 / Arch.

Cerignola, 16-2-2016

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott.ssa Di Tuccio Antonella*

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 48 del 31/12/2015, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 3479 del 05/02/2016 con n. 10/PA del 04/02/2016 per un importo pari ad Euro 20.332,00, per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili mese di dicembre 2015
CIG: Z5D1857967 - Liquidazione: impegno contabile n. 973 - Capitolo n. 18922
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 3482 del 05/02/2016 con n. 09/PA del 04/02/2016 per un importo pari ad Euro 28.704,00, per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili mese di novembre 2015
CIG: ZC61857945 - Liquidazione: impegno contabile n. 973 - Capitolo n. 18922
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 3483 del 05/02/2016 con n. 08/PA del 04/02/2016 per un importo pari ad Euro 32.292,00, per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili mese di ottobre 2015
CIG: Z8B185790E - Liquidazione: impegno contabile n. 973 - Capitolo n. 18922
- 4) Fattura elettronica con prot. n. 3478 del 05/02/2016 con n. 07/PA del 04/02/2016 per un importo pari ad Euro 17.940,00, per il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili mese di settembre 2015
CIG: ZAB18578DB - Liquidazione: impegno contabile n. 973 - Capitolo n. 18922

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

*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Ciaramassima*

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 3479 AMBLY
DD 05/02/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001099307
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11860
916

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)

Versione pre-fattura 1.0 - 1.0 luglio 2015 - www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)
Numero documento: 10/PA
Importo totale documento: 20332.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Dicembre 2015

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 48
Data ordine di acquisto: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D1857967

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: 17.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3910.00
IVA (%): 4.00

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: 17.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3910.00
IVA (%): 4.00

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: 17.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3910.00
IVA (%): 4.00

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: 17.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3910.00
IVA (%): 4.00

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: 17.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3910.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 18922 - Liquidazione n. 973
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 19550.00
Totale imposta: 782.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 4% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Importo: 19550.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

versione prodotta con foglio di stile Sdi: www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Pro 368w Doc
05/2/16
Versione 1.1
11860
21A

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001099305
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: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)
Numero documento: 9/PA
Importo totale documento: 28704.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Novembre 2015

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 48
Data ordine di acquisto: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC61857945

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: 24.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5520.00
IVA (%): 4.00

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: 24.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5520.00
IVA (%): 4.00

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: 24.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5520.00
IVA (%): 4.00

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: 24.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 5520.00

IVA (%): 4.00

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: 24.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 5520.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 18922 - Liquidazione n. 973

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Totale imponibile/importo: 27600.00

Totale imposta: 1104.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 4% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)

Importo: 27600.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN IT81P0335901600100000009391

Versione prodotta con l'editor di stile S.s. www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001099303
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)

Versione prodotta con i servizi di stile SDI www.fatturapa.gov.it

ART. 1315

Pres: 3483
Da 5/2/16
OK
14860
348

04

Versione 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)
Numero documento: 8/PA
Importo totale documento: 32292.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Ottobre 2015

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 48
Data ordine di acquisto: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B185790E

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: 27.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 6210.00
IVA (%): 4.00

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: 27.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 6210.00
IVA (%): 4.00

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: 27.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 6210.00
IVA (%): 4.00

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: 27.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 6210.00
IVA (%): 4.00

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: 27.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 6210.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 18922 - Liquidazione n. 973
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 31050.00
Totale imposta: 1242.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 4% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Importo: 31050.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Versione precedente con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

807. 3478 501
5/2/16 ARB/C
Verso 3.1.1
04
14860
319

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001099301
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)

Versione prodotta con il file di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-04 (04 Febbraio 2016)
Numero documento: 7/PA
Importo totale documento: 17940.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Settembre 2015

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 48
Data ordine di acquisto: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB18578DB

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: 15.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3450.00
IVA (%): 4.00

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: 15.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3450.00
IVA (%): 4.00

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: 15.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 3450.00
IVA (%): 4.00

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: 15.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 3450.00

IVA (%): 4.00

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: 15.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 3450.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 18922 - Liquidazione n. 973

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Totale imponibile/importo: 17250.00

Totale imposta: 690.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 4% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)

Importo: 17250.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Versione prodotta con foglio di stile Ss: www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

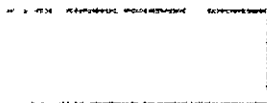
Numero Protocollo	INPS_1528943	Data richiesta	13/11/2015	Scadenza validità	12/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 71042 FG

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1585989	Data richiesta	09/11/2015	Scadenza validità	08/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 48

In data 31-12-15

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo settembre-dicembre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-12-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trentuno** del mese **di dicembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

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, Ortona 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 17/19/2015, in corso di perfezionamento;

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. 41 alunni disabili, sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, secondo il calendario scolastico nel mese di settembre - ottobre - novembre- dicembre 2015 e che, pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva di € 99.268,00.»

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 99.268,00 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. 41 alunni disabili, residenti sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, relativo al periodo settembre - ottobre - novembre-dicembre 2015, 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 € 99.268,00, nell'esercizio 2015 , 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 € 99.268,00 a valere sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, imputandola sul Bilancio 2015 per € 99.268,00, all'interv. 1.10.04.03 (cap.18922);

4) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento di € 95.450,00 per il servizio di che trattasi, a favore dell' ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

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

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 99.268,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18922/	99.268,00	2015	973	30-12-2015	1100403

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

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

Cerignola, lì 31-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **31-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
-] è stata trasmessa con lettera prot. n. **35348** del **31-12-15** 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 **31-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000280509

Codice Fiscale: 03256320718

Identificativo Pagamento: PR.4707 AMB

Data Inserimento: 01/03/2016 - 11:30

Importo: 247730,00 €

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: 201600000288355

Identificativo Pagamento: PR.4772-4716AMB

Importo: 45860,00 €

Codice Fiscale: 02165980711

Data Inserimento: 02/03/2016 - 12:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA