



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3211

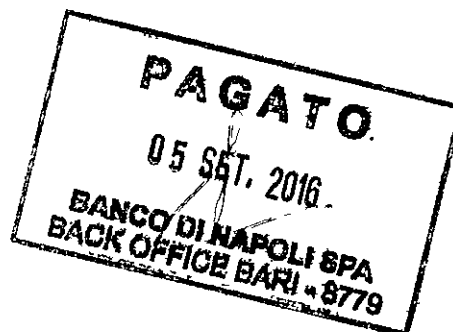
del 02-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

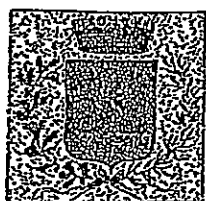
Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2010	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento				AMBITO TERRITORIALE CERIG
numero				639/2010	del		30-12-2014	
				Immed. Eseguita/Esecutiva				
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	Dintti 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	159.335,26	159.335,26		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.679,69	4.679,69		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	164.014,95			
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	242.380,37	242.380,37		
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 4.679,69 dicensi QUATTROMILASEICENTOSETTANTANOVE/69								
Per : SERVIZIO SAD - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2016								

CREDITORE (Codice 16378)					
ICARO CONSORZIO COOP. SOCIALI SOC. COOP. ARL			VIA MERANO 2		
P.Iva 02241260617			81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 398/E del 28/07/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI GIUGNO 2016		2.265,43		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 2.178,30 *Ritenuta		87,13		
	CORRENTE				
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 394/E del 28/07/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI MAGGIO 2016		2.414,26		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 2.321,40 *Ritenuta		92,86		
	CORRENTE				
	Netto da Pagare:		4.499,70	4.499,70	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	179,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000003630					
IBAN: IT40P0335901600100000003630					



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3211 CAP. 18155 BIL. 2010 PR. PR.

IMPEGNO N. 1326/6 LIQUIDAZIONE N. 635

IMPONIBILE € h. 698,70
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € 179,99
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € h. 678,69
(IMPONIBILE + RTENTUTA)

REVERSALE N. 277

CREDITORE: COD. N. (16378)

TERZO CONSorzio COOP. SOCIALI COOP. DEL

PAGAMENTO FATTURA N. 384/E - 398 E

PROT. ENTRATA N. 21482 - 21485

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4698 - 4791

DESCRIZIONE :

Servizio SAD - mesi di MAG/GIU 2016

TOTALE FATTURA € h. 678,69

CIG: 5827561 F74

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. —

del —

Determ. N. 38-39

del 12-08-2016 AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 23270

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. "ICARO Consorzio coop. Soc.", 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**.

- Fattura elettronica con prot. n. 21492 del 29/07/2016 e con n. 394/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.414,26. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 21489 del 29/07/2016 e con n. 391/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.287,62. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 21490 del 29/07/2016 e con n. 392/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 12.959,79. – Liquidazione n. 643
- Fattura elettronica con prot. n. 21491 del 29/07/2016 e con n. 393/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 846,10 – 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

Procedo alla nr 21692
Doc 29/7/16
 Vers 01.1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
 Progressivo di invio: 10124058
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: icaro.amministrazione@gmail.com

16378
h693

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02241260617
 Denominazione: ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MERANO,2
 CAP: 81055
 Comune: SANTA MARIA CAPUA VETERE
 Provincia: CE
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
 Numero di iscrizione: 149593
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 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: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
 Numero documento: 394/E
 Importo totale documento: 2414.26

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CONTRATTO N. 1406**
Data ordine di acquisto: **2015-05-14** (14 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561E74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **SERVIZIO**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SVOLTO PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PERIODO MAGGIO 2015 LIQ. N. 639.CUP. J31B14000100003-SAD-N. ORE 146**
~~Quantità~~ **146.00**
Valore unitario: **15.900000000**
Valore totale: **2321.40**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2321.40**
Totale imposta: **92.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DEL DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2321.40**
Codice IBAN: **IT40P0335901600100000003630**
Codice ABI: **03359**
Codice CAB: **01600**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 13269

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. "ICARO Consorzio coop. Soc.", 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**.

- Fattura elettronica con prot. n. 21495 del 29/07/2016 e con n. 398/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.265,43. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 21493 del 29/07/2016 e con n. 396/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.267,46. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 21494 del 29/07/2016 e con n. 395/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 10.390,01. – Liquidazione n. 643
- Fattura elettronica con prot. n. 21496 del 29/07/2016 e con n. 397/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 993,68 – 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

*Procedo al versamento
DE 29/7/16*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
Progressivo di invio: 10124151
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: icaro.amministrazione@gmail.com

*16378
1781*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02241260617
Denominazione: ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MERANO,2
CAP: 81055
Comune: SANTA MARIA CAPUA VETERE
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
Numero di iscrizione: 149593
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Numero documento: 398/E
Importo totale documento: 2265.43

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CONTRATTO N. 1406**
Data ordine di acquisto: **2015-05-14** (14 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561E74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **SERVIZIO**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SVOLTO PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PERIODO GIUGNO 2016 LIQ. N. 639 CUP J31B14000100003.SAD.N.ORE.137**
Quantità: **137.00**
Valore unitario: **15.900000000**
Valore totale: **2178.30**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2178.30**
Totale imposta: **87.13**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DEL DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2178.30**
Codice IBAN: **IT40P0335901600100000003630**
Codice ABI: **03359**
Codice CAB: **01600**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4047720	Data richiesta	30/06/2016	Scadenza validità	28/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e 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: 201600001218472

Identificativo Pagamento: 38-39AMB

Importo: 33100,33 €

Codice Fiscale: 02241260617

Data Inserimento: 02/09/2016 - 10:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA