



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2610

del 04-07-2016

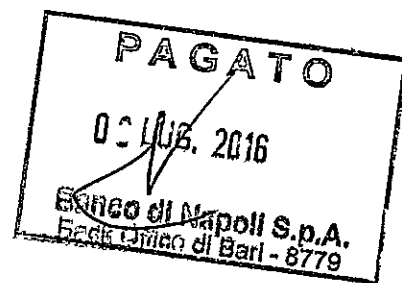
ESERCIZIO FINANZIARIO

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								
Missione	12	Diritti 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		127.092,17	127.092,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		13.440,15	13.440,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		140.532,32		
4o Livello	99	Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		265.863,00	265.863,00	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.440,15 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTA/15								
Per : SERVIZIO SAD - MESE DI APRILE 2016								

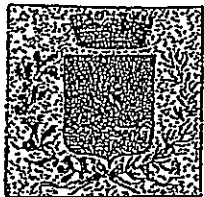
CREDITORE (Codice: 15398)				
L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU		VIA DON L.STURZO, 148		
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514		52100 AREZZO (AR)		
Quietanzante : BANCA SISTEMA -CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/953 del 30/04/2016 SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2016		13.440,15	1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 12.923,22 *Ritenuta		516,93	
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:		12.923,22	12.923,22
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	516,93
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000034			
	IBAN: IT5510315801600CC09900000034			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI €
VEDI MANDATI N.



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2610 CAP. 18155 BIL. 2010 *RE.AP.*

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 12.923,22

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 516,93

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13.440,15

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2207

CREDITORE: COD. N. (15358)

L'AGORA DI ITALIA Soc. Coop. Sociale CONSORZIO ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/853

PROT. ENTRATA N. 14205

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1080

DESCRIZIONE:

SERVIZIO SAD - MESE DI APRILE 2016

TOTALE FATTURA € 13.440,15

CIG: 5827561F74

CUP: 531B14000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 20 del 01-07-2016



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 18950/Arcim

Cerignola, 4.7.2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 20 del 01/07/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche allegate nell'unito elenco emesse dalla Soc. Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di aprile 2016.

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 Castanmassima

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazione	Servizio
Prot. n. 14205 del 17/05/2016	2/953 del 30/04/2016	apr-16	€ 13.440,15	€ 12.923,22	€ 516,93	639	SAD
			€ 13.440,15	€ 12.923,22	€ 516,93		
Prot. n. 14201 del 17/05/2016	2/957 del 30/04/2016	apr-16	€ 6.187,65	€ 5.949,66	€ 237,99	640	ADI UVM UNDER 65
			€ 6.187,65	€ 5.949,66	€ 237,99		
Prot. n. 14204 del 17/05/2016	2/956 del 30/04/2016	apr-16	€ 33.316,55	€ 32.035,14	€ 1.281,41	643	ADI UVM OVER 65
			€ 33.316,55	€ 32.035,14	€ 1.281,41		
Prot. n. 14202 del 17/05/2016	2/955 del 30/04/2016	apr-16	€ 8.844,72	€ 8.504,54	€ 340,00	644	SAD UVM OVER 65
			€ 8.844,72	€ 8.504,54	€ 340,00		
	TOTALE		€ 61.789,07	€ 59.412,56	€ 2.376,33		

FATTURA ELETTRONICA

FATT. 14205
DEL 17/05/2016
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/953
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

25388
4080

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Numero documento: 2/953
Importo totale documento: 13440.15

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT17645
Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: SAD
Quantità: 645.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 10255.50
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 141.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 2667.72
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: APRILE 2016
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Liquidazione contabile n 639
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B14000100003
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
Tipo dato: NOTA
Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 12923.22
Totale imposta: 516.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
Importo: 12923.22
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034



Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

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

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.

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2564676	Data richiesta	09/03/2016	Scadenza validità	07/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 AR

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

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2685060	Data richiesta	18/03/2016	Scadenza validità	16/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZOE - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02568970640
Sede legale	VIA ADINOLFI 83031 AV

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

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

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

Durc On Line

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

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

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

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3243375	Data richiesta	18/05/2016	Scadenza validità	15/09/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 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'INA IL e della CNCE 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 20

In data 01-07-16

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" -

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-07-16

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

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Casamassima Dott. Francesco, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014, 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;

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 legale 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 Cerignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14.05.2015, per l'importo di € 1.431.102,40,

compresivo 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.»

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

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni 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 Cernignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cernignola 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 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, ha trasmesso: fattura elettronica n. 2/957 del 30/04/2016, per un importo complessivo di € 6.187,65, relativa al servizio (ADI UVM UNDER 65) erogato per il mese di aprile 2016; fattura elettronica n. 2/956 del 30/04/2016, per un importo complessivo di € 33.316,55 relativa al servizio (ADI UVM OVER 65) erogato per il mese di aprile 2016; fattura elettronica n. 2/955 del 30/04/2016, per un importo complessivo di € 8.844,72 relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di aprile 2016; fattura elettronica n. 2/953 del 30/04/2016, per un importo complessivo di € 13.440,15 relativa al servizio (SAD + Servizio di Coordinamento Ass. Soc.) erogato per il mese di aprile 2016;

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 € 61.789,07 come segue:

€ 13.440,15	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 6.187,65	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 33.316,55	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;
€ 8.844,72	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 € 61.789,07 a favore della Società Cooperativa sociale Con-

sortile 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 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".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **01-07-16**

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 **02-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18907** del **01-07-16** 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 **01-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **01-07-16**

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 **02-07-16** al **16-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-07-16**

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: 201600000918184

Identificativo Pagamento: PROT. N. 18960

Importo: 59412,56 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 04/07/2016 - 11:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

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: 201600000918203

Identificativo Pagamento: PROT. N. 18960

Importo: 59412,56 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 04/07/2016 - 11:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA