



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1819

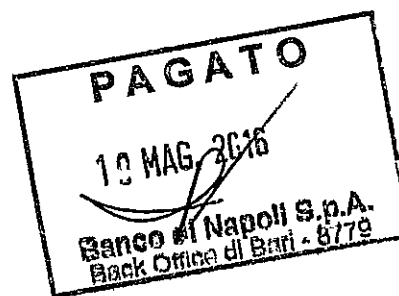
del 09-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

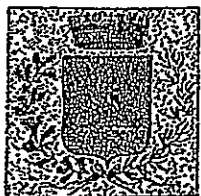
Capitolo	19188	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1 03 02 15.009)	Gest.	RESIDUI/2013
Programma per i servizi di cura per gli anziani (PAC Cura)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 644/2013 del 30-12-2014				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.-Approvazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		447.964,26	447.964,26
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI		87.472,29	87.472,29
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.995,82	9.995,82
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		97.468,11	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		350.496,15	350.496,15
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
COFOG	10.2	Vecchiaia					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.995,82 diconsi NOVEMILANOVECENTONOVANTACINQUE/82							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 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. 2/427 del 29/02/2016 SERVIZIO SAD OVER 65 ANNI - MESE DI FEBBRAIO 2016			4.063,26		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 3.906,98 *Ritenuta			156,28		
	CORRENTE					
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/671 del 31/03/2016 SERVIZIO SAD OVER 65 ANNI - MESE DI MARZO 2016			5.932,56		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 5.704,38 *Ritenuta			228,18		
	CORRENTE					
	Netto da Pagare:			9.611,36	9.611,36	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	384,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034					
	IBAN: IT55I0315801600CC0990000034					



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1812 CAP. 13188 BIL. 213 ^{RL-PP.}

IMPEGNO N. 1104 LIQUIDAZIONE N. 644

IMPONIBILE € 9.611,36

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 384,46

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.995,82

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1568

CREDITORE: COD.N. (15398)

L'AGORA DIGITAL S.p.A. Soc. Soc. SOCIALE CONSORTILE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/627 - 2/674

PROT. ENTRATA N. 8994 - 10904

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2970 - 2971

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD UMI OVER 65 ANNI - MESI DI FEB E MAR 2016

TOTALE FATTURA € 9.995,82

CIG: 531 B 140001 00003 CUP: 531 B 140001 00003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 15 del 28-04-2016 ¹¹ ART. 17

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL MAND. N. 1816

ok

Prod 8996 DB 24/03/2016

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/427
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15388
 2970

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

Verificare prodotta con foglio di stile www.fatturapa.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
 Numero documento: 2/427
 Importo totale documento: 4063.26

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 UVM OVER 65**
 Quantità: **206.500000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **18.920000**
 Valore totale: **3906.98**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **FEBBRAIO 2016**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 644**
 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: **3906.98**
 Totale imposta: **156.28**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
 Importo: **3906.98**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

Versione prodotta con fogli di stile www.fatturapa.it

ok

FATTURA ELETTRONICA

Post-nr 10901 D82
16/4/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente IT02095680514
Progressivo di invio 2/671
Formato Trasmissione SDI11
Codice Amministrazione destinataria UF3YSF

OK
55388
2371

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

redatta con fogli di stile Sdi www.fatturapa.it v.1

Dati generali del documento

Tipologia documento TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Numero documento 2/671
Importo totale documento 5932.56

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 UVM OVER 65
 Quantita' 301.500000
 Unità di misura UN
 Valore unitario 18.920000
 Valore totale 5704.38
 IVA (%) 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato NOTA
 Valore testo SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato NOTA
 Valore testo MARZO 2016
 Tipo dato NOTA
 Valore testo Liquidazione contabile n 644
 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 5704.38
 Totale imposta 228.18
 Esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
 Importo 5704.38
 Istituto finanziario BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN IT5510315801600CC09900000034
 Codice ABI 03158
 Codice CAB 01600

Prodotto con foglio di stile Sdi www.fatturapa.it



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 121823/ARB.

Cerignola, 03/05/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Dott. ssa Antonella Di Tuccio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 15 del 28/04/2016 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 ai mesi di febbraio e marzo 2016.

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allegano altresì DURC in corso di validità di tutte le ditte facenti parti del consorzio.

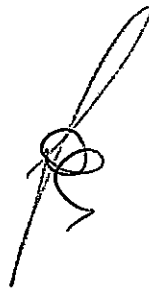
Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. Francesco Casamassima

Determina	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IIVA	Liquidazione	Servizio
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8992 del 24/03/2016	2/428 del 29/02/2016	feb-16	€ 14.450,00	€ 13.894,23	€ 555,77	639	SAD
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10899 del 14/04/2016	2/670 del 31/03/2016	mar-16	€ 14.305,79	€ 13.755,57	€ 550,22	639	SAD
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8991 del 24/03/2016	2/425 del 29/02/2016	feb-16	€ 4.353,52	€ 4.186,08	€ 167,44	640	ADI UVM UNDER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10900 del 14/04/2016	2/673 del 31/03/2016	mar-16	€ 6.066,72	€ 5.833,38	€ 233,34	640	ADI UVM UNDER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8993 del 24/03/2016	2/426 del 29/02/2016	feb-16	€ 19.832,72	€ 19.069,92	€ 762,80	643	ADI UVM OVER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10903 del 14/04/2016	2/672 del 31/03/2016	mar-16	€ 27.622,70	€ 26.560,29	€ 1.062,41	643	ADI UVM OVER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 8994 del 24/03/2016	2/427 del 29/02/2016	feb-16	€ 4.063,26	€ 3.906,98	€ 156,28	644	SAD UVM OVER 65
D.D. n. 15 del 28/04/2016	Prot. n. 10901 del 14/04/2016	2/671 del 31/03/2016	mar-16	€ 5.932,56	€ 5.704,38	€ 228,18	644	SAD UVM OVER 65
		TOTALE		€ 95.627,27	€ 92.910,83	€ 3.716,44		





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 15

In data **28-04-16**

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 **ventotto** del mese di **aprile**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-04-16

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

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 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 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 14.5.2015 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 cooperati-

va, 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. 2/425 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 4.353,52, relativa al servizio (ADI UVM UNDER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/673 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 6.066,72, relativa al servizio (ADI UVM UNDER 65) erogato per il mese di marzo 2016; fattura elettronica n. 2/426 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 19.832,72, relativa al servizio (ADI UVM OVER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/672 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 27.622,70, relativa al servizio (ADI UVM OVER 65) erogato per il mese di marzo 2016; fattura elettronica n. 2/427 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 4.063,26, relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/671 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 5.932,56, relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di marzo 2016; fattura elettronica n. 2/428 del 29/02/2016, per un importo complessivo di € 14.450,00, relativa al servizio (SAD OVER 65) erogato per il mese di febbraio 2016; fattura elettronica n. 2/670 del 31/03/2016, per un importo complessivo di € 14.305,79, relativa al servizio (SAD UVM OVER 65) erogato per il mese di marzo 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 € 96.627,27 come segue:

€ 28.755,79 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 10.420,24 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 47.455,42 all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;
€ 9.995,82 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 € 96.627,27 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 22.6.2015 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".

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 € 96.627,27 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, lì 28-04-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **28-04-16**

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 **29-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12555** del **28-04-16** 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 **28-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-04-16**

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 **29-04-16** al **13-05-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1997784	Data richiesta	12/01/2016	Scadenza validità	11/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2169008	Data richiesta	16/01/2016	Scadenza validità	15/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA, 5/A 59100 PRATO (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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

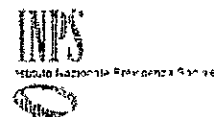
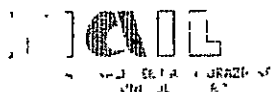
Numero Protocollo	INAIL_2730103	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2463182	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 86170 IS

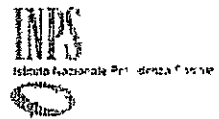
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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



Durc On Line

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

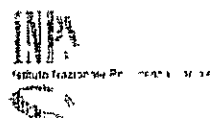
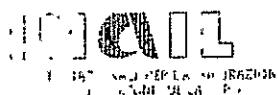
Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 AR

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 delle Casse Edili 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 delle Casse Edili 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: 201600000627105

Identificativo Pagamento: PROT.12823/16PZ

Importo: 96627,27 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 09/05/2016 - 10:34

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: 201600000627073

Identificativo Pagamento: PROT.12823/16PZ

Importo: 96627,27 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 09/05/2016 - 10:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA