



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4107

del 24-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

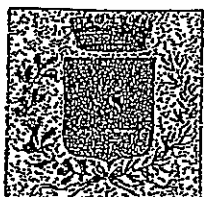
Capitolo	19122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2005
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 27	del. 14-07-2009
numero 454/2005 del 15-09-2009				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Attivazione telesoccorso codice 3.4							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		2.658,58	2.658,58
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.544,64	1.544,64
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.544,64	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.113,94	1.113,94
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.544,64 dicensi MILLECINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/64							
Per : CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESOCCORSO TELEASSISTENZA - PERIODO OTT/NOV 2014.							

CREDITORE (Codice: 11704)					
CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOP. SOCIALE P.Iva 07117430012			VIA SAN SECONDO, 3 10128 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOME
1	CIG:Z360F11D42 SALDO Fatt.n. 1140 del 30/11/2014 CANONE SERVIZIO TELESOCCORSO TELEASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE 2014		754,98		1332
2	CIG:Z360F11D42 SALDO Fatt.n. 1052 del 31/10/2014 CANONE TELESOCCORSO TELEASSISTENZA MESE DI OTTOBRE 2014		789,66		1332
			1.544,64		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - CIN: M - ABI: 08833 - CAB: 01000 - C/C: 000130111235 IBAN: IT03M0883301000000130111235			

28/11/2016

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4107 CAP. 19122 BIL. 2005 *cc. PP.*

IMPEGNO N. 3230/3 LIQUIDAZIONE N. h54

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.544,64
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (11704)

CENTRO 21000 SOCIETÀ COOP. SOCIALE

PAGAMENTO FATTURA N. 1140/2011 - 1052/2011

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2501 - 2500

DESCRIZIONE:

CANONE MENSILE SERVIZIO DI TELESELESCO TELEASSISTENZA - febbraio OTT / NOV 2011

TOTALE FATTURA € 1.544,64

CIG: Z360F11SDh2

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. h7 del 07-10-2016 ANNO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
PIANO SOCIALE DI ZONA 2013- 2015
Ufficio di Piano
Telefax 0885-410339

PROT. n° 30008 / Amb.

CERIGNOLA, lì 20.10.2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. G. Buquicchio

Sede

OGGETTO: Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n° 47 del 07.10.2016- Trasmissione atti.

In riferimento alla Determinazione sopra indicata, si trasmettono unitamente alla presente le fatture emesse dalla Coop. Soc. "Centro 24 Ore" con sede a Torino, n° 1052 del 31.10.2014 per un importo complessivo di € 789,66 e n° 1140 del 30.11.2014 per un importo complessivo di € 754,98, affinché si provveda al loro pagamento a favore della ditta sopra richiamata.

Codice CIG: Z360F11SD42.
Liq. n° 454/2009.

Si ringrazia anticipatamente.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. F. Casamassima

12 - 24-04-14

FATTURA n° 110



DATA 30/11/2014

Cerignola

CIG: Z360F11D42

CUP:

DET: n. 10 del 24/04/2014 - LIQ 454/455

PIVA: --

C.F: 00362170714

Spettabile
Comune di Cerignola
c.a. dr. Casamassima
P.zza della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA (FG)

1570h
2501

Descrizione: Canone mensile servizio di telesoccorso teleassistenza periodo: NOVEMBRE 2014

UTENTI ATTIVI	CANONE GIORNO	GIORNI	IMPORTO
37	0,6540	30	725,9400

TOTALE Imponibile	I.V.A.	TOTALE I.V.A.	TOTALE FATTURA
€ 725,94	4%	€ 29,04	€ 754,98

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO
- 9 DIC. 2014
PROT. N. 27741

Pagamento mezzo Bonifico Bancario: Intestato a: CENTRO 24 ORE Scs
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
Filiale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II 189 Conto dedicato ai fini L.136/2010. n. 0130111235
IBAN: IT 03 M 08833 01000 000130111235

"Centro 24 ore" - Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa: Via San Secondo n° 3 - 10128 TORINO
Tel: 011/5069502 - 011/537567 - Fax 011/539893
Unità Locale: Via Ortola Bruna n° 23 - 70010 - Capurso (BA)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996
P.IVA: 07117430012 - Capitale sociale: Euro 3.098.64



[Handwritten signature]

FATTURA n° 2052

DATA 31/10/2014

Cerignola

CIG: Z360F11D42

CUP:

DET: n. 10 del 24/04/2014 - LIQ 454

PIVA: -

C.F: 00362170714

Spettabile
Comune di Cerignola
c.a. dr. Casamassima
P.zza della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA (FG)

1520h
2500

Descrizione: Canone mensile servizio di telesoccorso teleassistenza periodo: OTTOBRE 2014

UTENTI ATTIVI	37	CANONE GIORNO	GIORNI	IMPORTO
		0,6540	31	750,1380

UTENTI RITIRATI 1

CODICE	COGNOME	NOME	CITTA	Data di installazione	GIORNI	IMPORTO
CC900033	CASAMASSIMA	FRANCESCA	CERIGNOLA	15/10/2014	14	9,156
SOMMA PARZIALE						9,156

TOTALE Imponibile	I.V.A.	TOTALE I.V.A.	TOTALE FATTURA
€ 759,29	4%	€ 30,37	€ 789,66

CITTA DI CERIGNOLA
ARRIVO

14 NOV. 2014

PROT. N. 25558

Pagamento mezzo Bonifico Bancario: Intestato a: CENTRO 24 ORE Scs
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
Filiale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II 189 Conto dedicato ai fini L.136/2010. n. 0130111235
IBAN: IT 03 M 08833 01000 000130111235

Centro 24 ore - Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa: Via San Secondo n. 3 - 10128 TORINO
Tel: 011/5069502 - 011/537567 - Fax: 011/539893
Unità Locale: Via Ortola Bruna n. 23 - 70010 - Capurso (BA)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996
P.IVA: 07117430012 - Capitale sociale: Euro 3.098.64



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



Prot. n. *177/UF.P.*

Cerignola, 22.12.2014

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla determinazione del responsabile dell'ufficio di piano n° 10 del 04/04/2014, si trasmettono per la liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale a.r.l. "CENTRO 24 ORE" con sede a Torino, riguardanti il servizio di telesoccorso e teleassistenza per residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, fattura n. 1052 del 31/10/2014 di € 789,66 e fattura n. 1140 del 30/11/2014 di € 754,98 per un importo complessivo di € 1.544,64.

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

Codice CIG: Z360F11D42

Liquidazione: n. 454/455

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

10 - 14-04-14

FATTURA n° 1140

DATA . 30/11/2014

Cerignola

CIG: Z360F11D42

CUP:

DET: n. 10 del 24/04/2014 - LIQ 454/455

PIVA: -

C.F: 00362170714

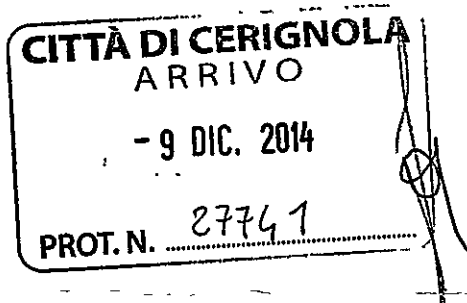
Spettabile
Comune di Cerignola
c.a. dr. Casamassima
P.zza della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA (FG)

1170h
2501

Descrizione: Canone mensile servizio di telesoccorso teleassistenza periodo: NOVEMBRE 2014

UTENTI ATTIVI	CANONE GIORNO: GIORNI	IMPORTO
37	0,6540 30	725,9400

TOTALE Imponibile	I.V.A.	TOTALE I.V.A.	TOTALE FATTURA
€ 725,94	4%	€ 29,04	€ 754,98



Pagamento mezzo Bonifico Bancario: Intestato a: CENTRO 24 ORE Scs
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
Filiale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II 189 Conto dedicato ai fini L.136/2010. n. 0130111235
IBAN: IT 03 M 08833 01000 000130111235

"Centro 24 ore" - Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa: Via San Secondo n 3 - 10128 TORINO
Tel. 011/5069502 011/537567 - Fax 011/539893
Unità Locale: Via Ortola Bruna n° 23 - 70010 - Capurso (BA)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996
P.IVA: 07117430012 - Capitale sociale: Euro 3.098.64



FATTURA n° 1052**DATA 31/10/2014**

Cerignola

CIG: Z360F11D42

CUP:

DET: n. 10 del 24/04/2014 - LIQ 454

PIVA: --

C.F: 00362170714

Spettabile
Comune di Cerignola
c.a. dr. Casamassima
P.zza della Repubblica 1
71042 CERIGNOLA (FG)

1536
2500

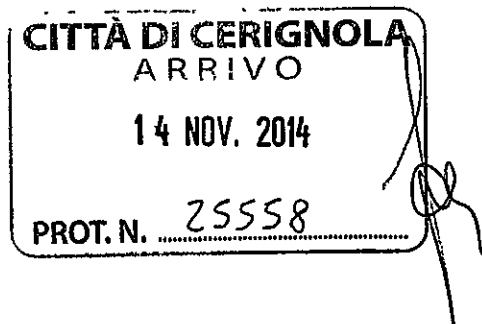
Descrizione: Canone mensile servizio di telesoccorso teleassistenza periodo: OTTOBRE 2014

UTENTI ATTIVI	37	CANONE GIORNO:	GIORNI	IMPORTO
		0,6540	31	750,1380

UTENTI RITIRATI 1

CODICE	COGNOME	NOME	CITTA	Data disinstallazione	GIORNI	IMPORTO
CC900033	CASAMASSIMA	FRANCESCA	CERIGNOLA	15/10/2014	14	9,156
SOMMA PARZIALE						9,156

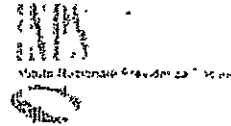
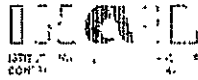
TOTALE Imponibile	I.V.A.	TOTALE I.V.A.	TOTALE FATTURA
€ 759,29	4%	€ 30,37	€ 789,66



Pagamento mezzo Bonifico Bancario: Intestato a: CENTRO 24 ORE Scs
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
Filiale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II 189 Conto dedicato ai fini L.136/2010. n. 0130111235
IBAN: IT 03 M 08833 01000 000130111235

"Centro 24 ore" - Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa: Via San Secondo n 3 - 10128 TORINO
Tel. 011/5069502 011/537567 - Fax 011/539893
Unità Locale: Via Ortola Bruna n° 23 - 70010 - Capurso (BA)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996
P.IVA: 07117430012 - Capitale sociale: Euro 3.098.64





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	32774377	del	18/11/14
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	20141/24/198		

Spett.le CENTRO 24 ORE
centrovore

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI S
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.it

Impresa	CENTRO 24 ORE S.C.S				
Sede legale	VIA SAN SECONDO 3 10128 TORINO TO				
Sede operativa/Ind attività	VIA SAN SECONDO 3 10128 TORINO TO				
Codice Fiscale	07117430012	e-mail	centrovore@iscali.it	e-mail PEC	centrovore@pec.it
C.C.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di TORINO SUD	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 5507656
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/11/2014	
Il responsabile del procedimento SURRA ANNA MARIA	
☒ I.N.P.S. - Sede di TORINO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 8133729874
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/11/2014	
Il responsabile del procedimento TAMBORRINO GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti a effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero essere dovute.

Emissore dall'INPS in data 20/11/2014

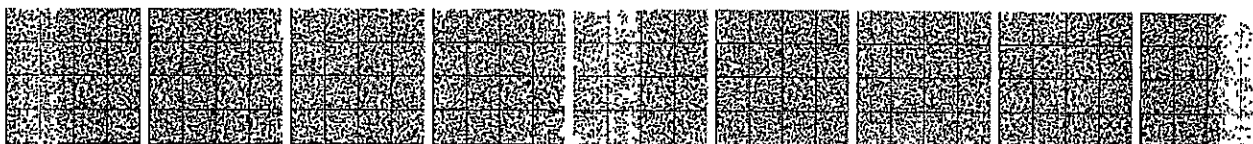
Per INAIL-INPS

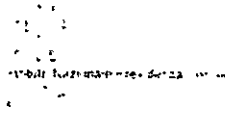
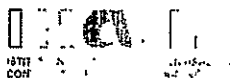
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

TAMBORRINO GIOVANNI

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pa





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	32774473	del	18.11.2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	20141 34 3 27		

Spett.le "SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE
n.di_dedda@consulentidellavo

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI S
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.i

Impresa	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE S.R.L.				
Sede legale	VIA PIERANTI MATTARELLA 12 7104 - C.A. NOVA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PIERANTI MATTARELLA 12 7104 - C.A. NOVA (FG)				
Codice Fiscale	03256320718	e-mail	studio.didedda@tin.it	e-mail PEC	n.di_dedda@consulentidellavoropec.it
C.C. in L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel settore: TRASPORTI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 13684763
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/11/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104861920
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/11/2014	
Il responsabile del procedimento PALMISANO LUIGI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti a effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero essere dovute.

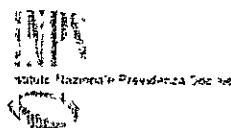
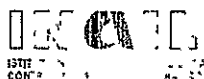
Emissione dall'INAIL in data 20/11/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	32313438	del	21/10/14
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	20141382 del 11		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI S
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar

Impresa	COOP.SOC. PADRE PIO ARL				
Sede legale	VIA SCANNO 27 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SCANNO 27 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	02165980711	e-mail	fo@studiorpdileo.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 4453997
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/10/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103822632
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/10/2014	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti a effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero essere dovute.

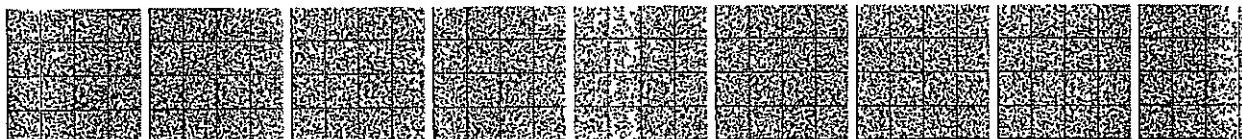
Emesso dall'INAIL in data 29/10/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO

Identificativo n° 000c29515aa0-13427599

Per la firma del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it

Pa





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 10

In data 24-04-14

OGGETTO: Attuazione Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 15/06/2012. - Scheda progetto del PdZ 2005-2008. - Servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di anziani. - Approvazione liquidazione spesa. Ricognizione risorse con relativo storno a favore di soggiorni climatici per anziani anno 2012.

Visto

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

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-04-14

Il Resp. della Tesoreria unica
SARACINO DOTT. ADRIANO

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:

«L'anno Duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di Aprile, nella Sede dell'Ufficio di Piano, presso il Municipio di Cerignola,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 31.05.2013 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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 31.3.2014 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;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 15.06.2012 con il quale si è deliberato di:

Autorizzare l'Ufficio di Piano, alla rideterminazione del servizio in essere di Telefonia Sociale a favore di anziani beneficiari, affidato all'ATI avente come Capogruppo mandataria la Società Coop. Sociale " Centro 24 ore " - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, per un importo inferiore rispetto a quello contrattualizzato di € 95.471,33 oltre iva (giusto Contratto di affidamento del servizio - Repertorio n. 609 del 7.10.2010, registrato a Cerignola il 8.10.2010 al n. 120 serie 1° atti pubblici), conseguendo un'economia di € 45.000,00;

destinare l'economia di € 45.000,00 per i soggiorni climatici a favore di anziani per l'anno 2012 secondo la seguente ripartizione:

Comune di Cerignola	€ 15.000,00
Comune di Carapelle	€ 5.000,00
Comune di Ortona Nova	€ 10.000,00
Comune di Ortona	€ 5.000,00
Comune di Stornara	€ 5.000,00
Comune di Stornarella	€ 5.000,00

Incaricare il Responsabile dell'Ufficio di Piano a dare piena esecuzione gestionale al presente indirizzo programmatico del Coordinamento;

Autorizzare, ai sensi del Regolamento Contabile di Ambito, il Responsabile della Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento in via anticipata a favore dei Comuni di cui al p.to sopra deliberato, impegnando sin d'ora i Comuni beneficiari a trasmettere all'Ufficio di Piano

tutti gli atti amministrativi di impegno e liquidazione della spesa sostenuta;

Considerato che il Contratto di affidamento del servizio di Telesoccorso /Telefonia Sociale - giusto Repertorio n. 609 del 7.10.2010, (registrato a Cerignola il 8.10.2010 al n. 120 serie 1° atti pubblici), stipulato con l'ATI avente come Capogruppo mandataria la Società Coop. Sociale " Centro 24 ore "- con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, prevedeva una durata max di n. 12 mesi ed un importo aggiudicato pari ad € 95.471,33 escluso iva al 4% , per n. max di 400 beneficiari ;

Considerato che il servizio di che trattasi ha avuto inizio ad ottobre 2011 ed è stato erogato mediamente ad un numero max di 60 beneficiari su base mensile, determinando così un'economia di risorse finanziarie;

Considerato che con nota del 7.5.2013, in atti di Ufficio, il Rappresentante legale dell'ATI avente come Capogruppo mandataria la Società Coop. Sociale " Centro 24 ore "- con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, ha comunicato la propria disponibilità a continuare il servizio di che trattasi alle stesse condizioni stabilite precedentemente, accettando incondizionatamente di svolgere il medesimo servizio per il tempo utile che l'Ambito intende determinare;

Che alla data odierna l'ATI avente come Capogruppo mandataria la Società Coop. Sociale " Centro 24 ore "- con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, ha continuato ad eseguire il servizio ritenuto essenziale per una fascia di popolazione fragile , quale quella anziana, presentando all'Ufficio di Piano le seguenti fatture:

Società Coop. Sociale " Centro 24 ore "- con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino- capogruppo ATI	Fattura n. 893 del 30.11.2012;	Periodo servizio da novembre 2012 - marzo 2014	Importo complessivo di € 16.540,12 compreso iva al 4% per il periodo novembre 2012 - marzo 2014.»
	Fattura n. 974 del 31.12.2012;		
	Fattura n. 81 del 31.01.2013;		
	Fattura n. 150 del 28.02.2013;		
	Fattura n. 239 del 31.03.2013;		
	Fattura n. 332 del 30.04.2013;		
	Fattura n. 394 del 31.05.2013;		
	Fattura n. 455 del 30.06.2013;		
	Fattura n. 622 del 31.07.2013;		
	Fattura n. 696 del 31.08.2013;		
	Fattura n. 780 del 30.09.2013;		
	Fattura n. 865 del 31.10.2013;		
	Fattura n. 943 del 30.11.2013;		
	Fattura n. 1015 del 31.12.2013;		
	Fattura n. 69 del 31.01.2014;		
	Fattura n. 131 del 28.02.2014;		
	Fattura n. 202 del 31.03.2014;		

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 ed impegnare, ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 36.123,00 compreso iva al 4%, a favore dell' ATI - Soc. Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore " - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, con decorrenza novembre 2012 e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, a valere sulla scheda progetto 3.4 e 4.7 del PdZ 2005-2008 come di seguito indicato:

- € 24.086,34 al cap. 19122 - liq. 454;
- € 12.036,57 al cap. 19128 - liq. 455;

2) di approvare ed impegnare, la somma di € 45.000,00 a favore dei Comuni dell'Ambito per i soggiorni climatici a favore di anziani per l'anno 2012, a valere sulla scheda progetto 3.4 e 4.7 del PdZ 2005-2008 imputando la medesima come di seguito indicato:

Assegnazione complessiva per Comune		FNPS	Cofinanziamento	
Comune di Cerignola	€ 15.000,00	€ 8.598,43	€ 6.401,57	già versati
Comune di Carapelle	€ 5.000,00	€ 3.949,33	€ 1.050,67	già versati
Comune di Orta Nova	€ 10.000,00	€ 6.636,70	€ 3.363,30	non versati
Comune di Ortona	€ 5.000,00	€ 4.366,11	€ 633,89	già versati
Comune di Stornara	€ 5.000,00	€ 4.010,44	€ 989,56	già versati
Comune di Stornarella	€ 5.000,00	€ 4.017,18	€ 982,82	già versati
Totale	€ 45.000,00	€ 31.578,19	€ 13.421,81	

CAP. 19128	LIQ. 455		€ 2.421,71
CAP. 19128	LIQ. 456		€ 4.516,65
CAP. 19128	LIQ. 457		€ 1.914,84
CAP. 19128	LIQ. 458		€ 2.724,99
CAP. 19122	LIQ. 448		€ 12.788,00
CAP. 19128	LIQ. 449		€ 3.470,00
CAP. 19128	LIQ. 450		€ 1.084,00
CAP. 19128	LIQ. 451		€ 1.014,00
CAP. 19128	LIQ. 452		€ 990,00
CAP. 19128	LIQ. 453		€ 654,00
			€ 31.578,19

3) di liquidare la somma per un importo complessivo di € 16.540,12 compreso iva al 4% per il periodo novembre 2012 - marzo 2014 a favore dell' ATI Coop. Soc. Sociale "Centro 24 ore" - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino per il servizio di che trattasi, per il periodo novembre 2012-marzo2013 giusta fattura:

Società Coop. Sociale " Centro 24 ore " - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino - capogruppo ATI	Fattura n. 893	del	Periodo servizio da novembre 2012 - marzo 2014	Importo complessivo di € 16.540,12 compreso iva al 4% per il periodo novembre 2012 - marzo 2014
	30.11.2012; Fattura n. 974			
	del 31.12.2012; Fattura n. 81			
	del 31.01.2013; Fattura n. 150			
	del 28.02.2013; Fattura n. 239			
	del 31.03.2013; Fattura n. 332			
	del 30.04.2013; Fattura n. 394			
	del 31.05.2013; Fattura n. 455			
	del 30.06.2013; Fattura n. 622			
	del 31.07.2013; Fattura n. 696			

	del 31.08.2013; Fattura n. 780 del 30.09.2013; Fattura n. 865 del 31.10.2013; Fattura n. 943 del 30.11.2013; Fattura n. 1015 del 31.12.2013; Fattura n. 69 del 31.01.2014; Fattura n. 131 del 28.02.2014; Fattura n. 202 del 31.03.2014;		
--	---	--	--

4) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, per il servizio di che trattasi, ad emettere mandato di pagamento a favore dell' ATI - Soc. Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore " - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, - a presentazione di fattura e comunque dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

5) di autorizzare sin d'ora il d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento a favore dei Comuni dell'Ambito così come determinato al p.to 2) del presente dispositivo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **24-04-14**

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 **25-04-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **24-04-14**.

Dal Palazzo di Città, **24-04-14**

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 **25-04-14** al **09-05-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **11-05-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4734850	Data richiesta	28/10/2016	Scadenza validità	25/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO 24 ORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE: CENTRO 24 ORE S.C.S.
Codice fiscale	07117430012
Sede legale	VIA SAN SECONDO 3 TORINO TO 10128

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_5084092	Data richiesta	17/10/2016	Scadenza validità	14/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3910524	Data richiesta	27/07/2016	Scadenza validità	24/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.47

In data **07-10-16**

OGGETTO: Determinazione Resp. Uff. di Piano n 10 del 24/04/2015 - Servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di anziani. - Approvazione liquidazione spesa periodo ottobre -novembre 2014.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **07-10-16**

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to **Buquicchio Dott. Giovanni**

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«Il Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014, riconfermato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015 riferisce che:

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. 10 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affidava per un importo di € 36.123,00 compreso iva al 4%, a favore dell' ATI - capofila Soc. Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore " - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, il servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di anziani ultra sessantacinquenni, con decorrenza novembre 2012.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore " - con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, ha trasmesso propria fattura n. 1052 del 31.10.2014, per un importo complessivo di € 789,66 compreso Iva al 4%, relativamente al servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di n. 37 utenti anziani ultra sessantacinquenni e, fattura n. 1140 del 30.11.2014, per un importo complessivo di € 754,98 compreso Iva al 4%, relativamente al servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di n. 37 utenti anziani ultra sessantacinquenni, occorre provvedere alla liquidazione dei corrispettivi maturati a favore della ditta sopra indicata.»

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 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, riconfermato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione alla Determinazione del Resp. Ufficio di Piano n. 10 del 24.04.2014 e di liquidare a favore dell' ATI - capofila Soc. Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore "- con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, per il servizio di Telesoccorso/Telefonia sociale a favore di n. 37 anziani ultra sessantacinquenni, i corrispettivi maturati per un importo complessivo di € 1.544,64 compreso iva al 4%, per il periodo ottobre - novembre 2014;

2) che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: Z360F11D42;

3) di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 1.544,64 all'intervento 12.07-1.03.02.99.999 (cap. 19122) giusta liquidazione n. 454/2009;

4) di autorizzare il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento per un importo € 1.544,64 compreso iva al 4%, a favore dell'ATI -capofila Soc. Coop. Soc. Sociale " Centro 24 ore "- con sede a San Secondo 3 - 10128 - Torino, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **07-10-16**

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 **08-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28482** del **07-10-16** 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 **07-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-10-16**

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 **08-10-16** al **22-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 19 OTT. 2016 ★

POSTA IN ARRIVO

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio

☒ in qualità di LEGALE RAPPRES della ditta CENTRO GIÒRE S.C.S.

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 03 11 08833 01000 0001301111235

presso CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E
SANT'ALBANO STURA

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

* Sig. DANIELE REPETTO nato a MONDOVI (CN) il 24/10/1966
residente in TORINO alla via GIOBERTI n. 26
codice fiscale RPT DNL 66R24 F3S1 Y

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 14/10/2016

Firma
Daniele Repetto

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento

* Sig. CRISTINA CAPELLO nata a TORINO il 01/03/1965
residente in TORINO alla via GIOBERTI n. 26
cod. fisc. CPL CST 65C41 L219U

MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46

Il/La sottoscritto/a DANIELE REPETTO
nato/a a MONDOVI (Prov. di CN) il 24/10/1966
residente a TORINO Via GIORDANO 26
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
• legale rappresentante della società CENTRO IN ORE S.C.S.
• titolare della ditta individuale _____

D I C H I A R A

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.
n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti dati:

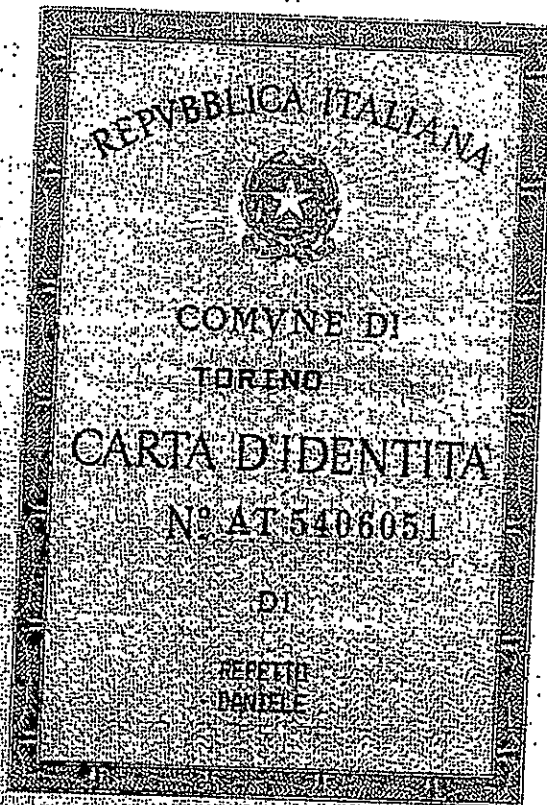
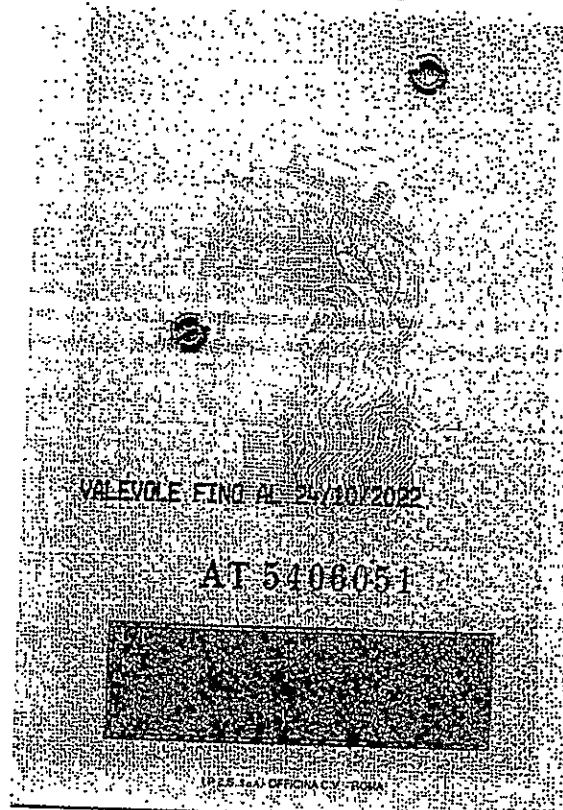
IMPRESA

Denominazione: CENTRO IN ORE S.C.S.
Sede (Via/Piazza) SAN SECONDO 3 Comune TORINO
cap. 10128
Partita Iva 07117430012 Codice Fiscale 07117430012
INAIL - codice ditta 5504656 sede competente TORINO SUD
INPS - matricola azienda 8133729844 sede competente TORINO
Durata del servizio dal 01/09/2011 al 31/12/2016
Importo appalto/affidamento (Iva esclusa) Euro _____ *
Importo fatture (Iva esclusa) Euro _____ *

Torino 14/10/2016 Daniele Repetto
Luogo e data firma del dichiarante

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore delle dichiarazioni

* Per contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 Iva esclusa



Cognome	REPETTO
Nome	DANIELE
nato il	24/10/1966
(alt. n.)	00452 P 1A 1966
Comune	MONDOVI (CN)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	TORINO
Via	VIA GIUBERTI VINCENZO 26 SCALA A
Stato civile	STATO LIBERO
Professione	IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,87
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	VERDI
Segni particolari	***
	
Firma del titolare	<i>Daniele Repetto</i>
TORINO	L. 06/07/2012
Impronta del dito indice sinistro	<i>[Signature]</i>
AT5406051	
10.132.44.185	
11.3A	
	



CERIGNOLA COMUNE CAPOFILA



ORTA NOVA



CARAPELLE



STORNARELLA



STORNARA



ORDONA

COPIA

**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA ASL/ FG
Piano sociale di Zona 2005 – 2007
UFFICIO DI PIANO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

N. 27 del 14/07/2009	OGGETTO : Attuazione Indirizzi del Verbale del Coordinamento Istituzionale n° 14 del 16.6.2009.- Schede progetto 3.4 e 4.7 Telesoccorso/Telefonia Sociale.- Approvazione della spesa- Approvazione schema lettera di Invito per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n 163/2006.
---------------------------------	--

L'Anno DUEMILANOVE, il giorno Quattordici del mese di Luglio, nella Sede dell'Ufficio di Piano, presso il Municipio di Cerignola,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

- **Richiamate** le Delibere Consiliari adottate in sede congiunta in data 23 dicembre 2004 veniva approvato il Piano sociale di zona dell'Ambito Territoriale distretto ASL FG/2 tra i Comuni di Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Ortona, Stornara e Stornarella;
- **Vista** la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 adottata con Delibere Consiliari dai Comuni di Cerignola, Carapelle, Ortona, Ortanova, Stornara, Stornarella, (Repertorio n° 117 del 30.12.2005 – Registrato a Cerignola il 17.1.2006 al n° 57 Serie 1^ Atti Pubblici) modificata da parte dei Consigli Comunali dell'Ambito (Repertorio n° 273 del 07.06.2007 – Registrato a Cerignola il 19.06.2007 al n° 544 Serie 1^ Atti Pubblici);
- **Visto** il Verbale del Coordinamento Istituzionale n° 5 del 30.5.2008 con il quale si individuava il Dr. Filippo Re in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- **Richiamato** il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 16/06/2009 con cui si definiva l'avvio delle schede progetto 3.4 e 3.7 al fine di avviare il servizio di Telesoccorso / Telefonia Sociale per l'intero Ambito territoriale.
- **Che** con il sopra citato Verbale il Coordinamento Istituzionale destinava per l'attivazione del servizio di Telesoccorso/Telefonia Sociale un importo complessivo di:
 - Euro 92.310,26 a valere sulla scheda progetto 3.4;
 - Euro 24.000,00 a valere sulla scheda 4.7.

- **Che** con nota a.r. del 26 maggio 2009 prot. n° 128/UF. P. a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano, dr. Filippo Re, l'Ambito Territoriale di Cerignola ha inoltrato alla Camera di Commercio di Foggia una richiesta atta a conoscere tutti quei soggetti economici iscritti presso la medesima Camera e che avessero tra le attività del proprio oggetto sociale quella di Telesoccorso/Telefonia sociale;
- **Che** con nota del 8.6.2009, trasmessa a mezzo fax, la Camera di Commercio di Foggia ha comunicato i nominativi di n° 4 soggetti iscritti;
- **Che** alla luce di quanto sopra menzionato i soggetti che si intendono invitare sono quelli di seguito indicati in n° di cinque (5):

- Coop. Sociale " Angeli del soccorso " – Via Recanati, 52 – Cerignola
- Soc. Cooperativa " Azzurro " – Strada Statale 161 Km 32.500 – Orta Nova
- Coop. Sociale "Social Service" – Via XXV Luglio, 3 – Orta Nova
- Orta Nova Soccorso dei fratelli Palumbo di Palumbo Ciriaco e C. S.a.s. – Viale Ferrovia, 50 – Orta Nova;
- Coop. Soc. " Padre Pio " – Via Scanno, 27 – Cerignola

- **Di dare atto** che tutte le informazioni relative alla partecipazione della gara, la tipologia del servizio, il prezzo a base d'asta ecc, sono analiticamente riportate nello schema di lettera di invito – Allegato " A " – al presente provvedimento;

- **Di dare atto** che si procederà all'aggiudicazione dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa anche in considerazione degli operatori impegnati e dei mezzi strumentali impiegati nella realizzazione delle attività;

- **VISTO** l'art. 8 della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 adottata con Delibere Consiliari dai Comuni di Cerignola, Carapelle, Ortona, Orta Nova, Stornara, Stornarella, (Repertorio n° 273 del 07.06.2007 – Registrato a Cerignola il 19.06.2007 al n° 544 Serie 1^ Atti Pubblici), che regola le competenze dell'Ufficio di Piano;

D E T E R M I N A

- 1. Per tutte le motivazioni** sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare la spesa complessiva di € 116.310,26 comprensiva di Iva, se dovuta per legge, di cui alla scheda progetto 3.4 e 4.7, per l'attivazione del servizio Telesoccorso/Telefonia Sociale;
- 2. Di approvare** lo schema di lettera di invito per la partecipazione alla gara – Allegato " A ";
- 3. Di dare atto** che si procederà all'aggiudicazione dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa anche in considerazione degli operatori impegnati e dei mezzi strumentali impiegati nella realizzazione delle attività ai sensi dell'art. 55 e art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- 4. Di invitare** a partecipare alla gara per l'attuazione del servizio di "Telesoccorso", le seguenti ditte:
 - Coop. Sociale " Angeli del soccorso " – Via Recanati, 52 – Cerignola
 - Soc. Cooperativa " Azzurro " – Strada Statale 161 Km 32.500 – Orta Nova
 - Coop. Sociale Social Service – Via XXV Luglio, 3 – Orta Nova
 - Orta Nova Soccorso dei fratelli Palombo di palombo Ciriaco e C. S.a.s. – Viale Ferrovia, 50 – Orta Nova;
 - Coop. Soc. " Padre Pio " – Via Scanno, 27 – Cerignola
- 5. Di impegnare** per l'attuazione delle attività di cui al p.to1) somma di € 116.310,26 comprensiva di Iva, se dovuta per legge, e che trova imputazione alla scheda progetto 3.4 e 4.7 come di seguito indicato:

codice 3.4

€ 53.283,12 cap. 19122, imp. 3230/3, liq. n. 454;
 € 14.458,28 cap. 19128, imp. 3119/4, liq. n. 455;

€ 4.516,65 cap. 19128, imp. 3120/4, liq. n. 456;
€ 1.914,84 cap. 19128, imp. 3122/4, liq. n. 457;
€ 2.724,99 cap. 19128, imp. 3123/4, liq. n. 458;
€ 15.385,38 quale cofinanziamento dei Comuni dell'Ambito ai quali verrà richiesto il relativo versamento.

codice 4.7

€ 12.788,00 cap. 19122, imp. 3230/4, liq. n. 448;
€ 3.470,00 cap. 19128, imp. 3119/5, liq. n. 449;
€ 1.084,00 cap. 19128, imp. 3120/5, liq. n. 450;
€ 1.014,00 cap. 19128, imp. 3121/5, liq. n. 451;
€ 990,00 cap. 19128, imp. 3122/5, liq. n. 452;
€ 654,00 cap. 19128, imp. 3123/5, liq. n. 453;
€ 4.000,00 quale cofinanziamento dei Comuni dell'Ambito ai quali verrà richiesto il relativo versamento.

3. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni dell'Ambito per la necessaria ed opportuna conoscenza;

per il Visto Contabile
Il Responsabile della Tesoreria Unica
f.to Dr. Adriano Saracino

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
f.to Dr. Filippo RE

SI ATTESTA

La presente Determinazione Dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per n° 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Generale
Dott. Filippo Re**

Per copia conforme all'originale

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Cerignola, _____
