



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4420

del 13-12-2016

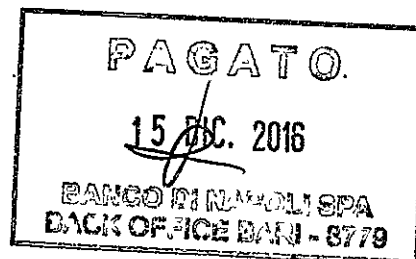
ESERCIZIO FINANZIARIO

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				638/2010	del		30-12-2014	
				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
SITUAZIONE FINANZIARIA								
CAPITOLO								
CASSA								
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	406.395,32	406.395,32		
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	311.828,46	311.828,46		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.225,64	7.225,64		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	319.054,10	87.341,22		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	87.341,22	87.341,22		
4o Livello	99	Altri servizi						
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003		
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.225,64 dicensi SETTEMILADUECENTOVENTICINQUE/64								
Per : SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016								

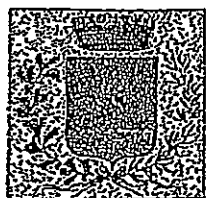
CREDITORE (Codice: 15398)			
L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU		VIA DON L.STURZO, 148	
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514		52100 AREZZO (AR)	
Quietanzante : BANCA SISTEMA - CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2325 del 30/09/2016 SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016	7.225,64	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 6.947,73 *Ritenuta	277,91	
	4%		
	Netto da Pagare:	6.947,73	6.947,73
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	277,91
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000034		
	IBAN: IT5510315801600CC09900000034		

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 48.240,14
VEDI MANDATI N. 4420-4424-
4422-4423



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 420 CAP. 13155 BIL. 201 ^{RPR}

IMPEGNO N. 1328/7 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 6.947,73

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 277,91

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7.225,64

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1018

CREDITORE: COD.N. (15388)

L'AGORA D'IDRUA Soc. coop. sociale cooperativa del

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2325

PROT. ENTRATA N. 28672

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5879

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ADI UVM C/DE 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 7.225,64

CIG: 5827561774

CUP: 53181100010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 68 del 06-12-2016 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 36046

Cerignola,

07/12/16

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

68 06/12/2016

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° ~~53~~ del 21/10/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate 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 **Settembre 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 28672 del 11/10/2016 e con n. 2325 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 7.225,64. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 28670 del 11/10/2016 e con n. 2323 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 1.579,19. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 28671 del 11/10/2016 e con n. 2326 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 906,98. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 28673 del 11/10/2016 e con n. 2324 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 9.257,93. – Liquidazione n. 641
- **CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003**

Si precisa che la liquidazione 644 indicata in fattura non è utilizzabile e pertanto bisogna trasferire l'importo sulla liquidazione n. 641

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 22692
Da 14/10/2016
OK
55388
5873

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/2325
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 2/2325
Importo totale documento: 7225.64

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: **CER1A**
 Descrizione bene/servizio: **ADI UVM OVER 65 ANNI**
 Quantità: **358.500000**
 Unità di misura: **OR**
 Valore unitario: **19.380000**
 Valore totale: **6947.73**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **INTEGRATA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SETTEMBRE 2016**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 638**
 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: **6947.73**
 Totale imposta: **277.91**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
 Importo: **6947.73**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.faturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4393097	Data richiesta	22/09/2016	Scadenza validità	20/01/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA 5/A PRATO PO 59100

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.

Spett.le Ambito Territoriale di Cerignola - Ufficio di Piano
c/o Comune di Cerignola - Capofila
Piazza della Repubblica, s.n.
71042 Cerignola (FG)

Arezzo, 3 giugno 2016

Prot. 243 Rif. 310/b

OGGETTO: Procedura di gara aperta per l'affidamento della gestione dei servizi di Assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata. (CIG 5827561F74). - comunicazione avvio fatturazione separata da parte dei soggetti erogatori dei servizi

Con la presente siamo a comunicare che a partire dal mese di maggio 2016 le singole cooperative esecutrici dei servizi oggetto di appalto fattureranno separatamente la quota di servizio erogata.
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

P. L'Agorà d'Italia soc. coop. Soc. consortile onlus

Presidente
L'AGORÀ ITALIA
Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 14B - 52100 Arezzo (AR)
Via Don Luigi Sturzo, 14B - 52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575/28819 - Fax 0575/28818
P.IVA/C.F. 02095680514 - REA 161434

P. OSS SANTAS Cooperativa Sociale

Presidente
Via Sotterini, 14
71042 Cerignola (FG)
P.IVA: 0362301071

P. CSS Cooperativa Sociale

Presidente
Via L. Sturzo, 15 - Tel. 0855/412654
0817815891 - P.IVA 00371870040

Per presa visione

ZOE cooperativa sociale
Presidente

CAPO
Via Merano, 2 - 01035 - Santa Maria C.V. (CE)
P.IVA 02244260617
Presidente: "Gaudiano Maria Grasso"

Francesco Casamassima

Da: Per conto di: agoraconsorzio@pec.it [posta-certificata@pec.aruba.it]

Inviato: giovedì 9 giugno 2016 13.04

A: f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: comunicazione fatturazione

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Allegati: daticert.xml; comunicazione fatturazione

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/06/2016 alle ore 13:03:55 (+0200) il messaggio
"comunicazione fatturazione" è stato inviato da "agoraconsorzio@pec.it"
indirizzato a:
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160609130355.23966.08.1.65@pec.aruba.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4815572	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 148 AREZZO AR 52100

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 68

In data 06-12-16

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" - Liquidazione spesa mese di settembre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-12-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, 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;

Considerato che per il mese di settembre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 Cernignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo 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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

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 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 14.05.2015 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;

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 per il mese di settembre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 € 76.525,84 come segue:

€ 24.891,67	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 11.387,52	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 26.433,54	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 13.813,11	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 641;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 18.969,74 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 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 23.116,73 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 34.439,37 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **06-12-16**

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 **07-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35932** del **06-12-16** 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 **06-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-12-16**

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 **07-12-16** al **21-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

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: 201600001779540

Codice Fiscale: 12870770158

Identificativo Pagamento: PROT. N. 36046

Data Inserimento: 13/12/2016 - 12:52

Importo: 18240,14 €

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: 201600001774475

Codice Fiscale: 02095680514

Identificativo Pagamento: ÈPROT. N. 36046

Data Inserimento: 13/12/2016 - 10:14

Importo: 18240,14 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA