



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2941

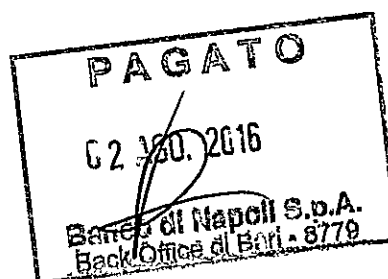
del 01-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

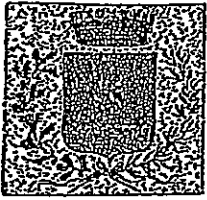
2016

Capitolo	19216	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03 02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA FGSA 2015 SCHEDA 26 CENTRI DIURNI DISABILI DA AA							
IMPEGNO				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 29 del 14-07-2016			
numero 492/2016 del 14-07-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola. - Approvazione e liquidazione spesa saldo mese di settembre- 2015,ottobre-dicembre 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	52.000,00	52.000,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.349,26	3.349,26	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.111,17	21.111,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.460,43		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	27.539,57	27.539,57	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.1	Malattia e Invalidità					
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 21.111,17 diconsì VENTUNOMILACENTOUNDICI/17							
Per : Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola. - Approvazione e liquidazione spesa saldo mese di settembre- 2015,ottobre-dicembre 2015.							

CREDITORE (Codice: 13910)				
L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE P.Iva 03686310719			VIA PANTANELLA, 41 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z1E1AA8EF8 SALDO Fatt.n. 28 /X del 18/07/2016 : DET.AMB.N.29 DEL14/07/16 CAP.DI BIL.19216,IMP.N.492. Rif.foglio pres.dal 01/10/2015 al 31/10/2015.		21.111,17	1333
	IVA COMM PARTE 22,00% su 20.299,20 *Ritenuta		811,97	
	CORRENTE			
	Netto da Pagare:		20.299,20	20.299,20
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	811,97
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: M - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000072587 IBAN: IT07M0335901600100000072587			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2941 CAP. 19216 BIL. _____

IMPEGNO N. 4921 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 52000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2835

21.11.17

CREDITORE: COD.N. (13910) COOP. SOCIALE L'ABBINCO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 29 del 16/7/2016

FATTURA ELETTRONICA

*Protocollo 120235
Del 18/7/2015*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4HBED
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03686310719
Codice fiscale: 03686310719
Denominazione: L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANAGNI 2/I
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 265361
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-18 (18 Luglio 2016)
Numero documento: 28 /X
Importo totale documento: 21111.17
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: : DET.AMB.N.29 DEL14/07/16 CAP.DI BIL.19216,IMP.N.492. Rif.foglio pres.dal 01/10/2015 al 31/10/2015.

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E1AA8EF8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESENZE UTENTI C/O CENTRO SOCIO-EDUC.RIAB.AGAPE. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Quantità: 612.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-01 (01 Ottobre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Valore unitario: 31.12
Valore totale: 19045.44
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ASSENZE UTENTI C/O CENTRO AGAPE . PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Quantità: 48.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-01 (01 Ottobre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Valore unitario: 26.12
Valore totale: 1253.76
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 20299.20
Totale imposta: 811.97
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

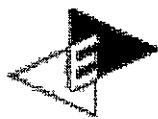
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 21111.17
Codice IBAN: IT07M0335901600100000072587

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03686310719006051_07182016110753.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: documentazione-allegata.zip
Algoritmo di compressione: ZIP
Formato: ZIP



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 01600001077208

Identificativo Pagamento: PROT. N. 21302

Importo: 21111,17 €

Codice Fiscale: 03686310719

Data Inserimento: 01/08/2016 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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



Prot. n. *2322*

Cerignola, 27/07/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 29 del 14/07/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'ABBRACCIO con sede a Cerignola, relative al servizio centro socio educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola.

- 2340* • Fattura elettronica con prot. n. 20234 del 18/07/2016 con n. 27/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 3.349,26, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di settembre 2015;

CIG: n° Z1E1AA8EF8

Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.

- Fattura elettronica con prot. n. 20235 del 18/07/2016 con n. 28/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 21.111,1, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di ottobre 2015;

2341 CIG: n° Z1E1AA8EF8

Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.

- Fattura elettronica con prot. n. 20233 del 18/07/2016 con n. 29/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 20.140,22, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di novembre 2015;

2342 CIG: n° Z3F1AA8F0A

Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.

- Fattura elettronica con prot. n. 20232 del 18/07/2016 con n. 30/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 7.391,36, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di dicembre 2015;

2343 CIG: n° Z3F1AA8F0A

Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.

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. Francesco Casamassima

Protocollo n. 0020118 del 18-07-2016



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3399277	Data richiesta	13/04/2016	Scadenza validità	11/08/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'ABBRACCIO SOC. COOP. SOCIALE
Codice fiscale	03686310719
Sede legale	VIA ANAGNI, 2/I 71042 CERIGNOLA (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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 29

In data 14-07-16

OGGETTO: Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola. - Approvazione e liquidazione spesa saldo mese di settembre - 2015, ottobre-dicembre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-07-16

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

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

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

«Il Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014, 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, 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.

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 05/06/2014 con il quale si è deliberato:

- a. di rinnovare il servizio Centro socio-educativo riabilitativo a favore della Coop. Soc. l'"ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, ente titolare e gestore del Centro diurno "Agape" a favore di disabili, con decorrenza giugno 2014 -giugno 2015, agli stessi patti e condizioni indicate nella Convenzione sottoscritta tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. l'"ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, giusta Determina del Res. dell'Ufficio di Piano n. 8 del 28.04.2013 e, comunque, nei limiti delle disponibilità del Piano Sociale di Zona 2013-2015;
- b. Di incaricare l'Ufficio di Piano a dare esecuzione gestionale al presente Verbale.»

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23.03.2015;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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 successivo Verbale n. 4 del 30/06/2015;

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

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 05/06/2014 e al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23.03.2015;

2) di approvare la spesa onnicomprensiva di € 73.905,94, per l'erogazione del servizio Centro socio-educativo riabilitativo a favore di n° 30 disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, svolto dalla Coop. Soc. l'"ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, ente titolare e gestore del Centro diurno "Agape", relativamente al periodo saldo settembre2015, ottobre-dicembre2015;

3) di prendere atto che il fabbisogno finanziario comunicato dalla Cooperativa con nota del 30.06.2016, in atti di Ufficio, è così individuato:

- Coop. Soc. Abbraccio, saldo spesa di settembre 2015 di € 3.220,44 oltre 4% iva;
- Coop. Soc. Abbraccio, spesa di ottobre 2015 di € 20.299,20 oltre 4% iva;
- Coop. Soc. Abbraccio, spesa di novembre 2015 di € 19.365,60 oltre 4% iva;
- Coop. Soc. Abbraccio, spesa di dicembre 2015 di € 12.890,40, oltre 4% iva, di cui in base alla disponibilità si pagherà un acconto pari ad € 9.114,76;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è di € 52.000,00 nell'esercizio 2016, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 52.000,00 a valere sulla scheda progetto 26 del PdZ 2013-2015, cap. 12.02-1.03.02.99.999 (19216) - imp. n. 454;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 52.000,00, a favore della Cooperativa Soc. "l'ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, dietro presentazione di fattura debitamente vistata dall'Ufficio di Piano;

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 € 52.000,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19216/	52.000,00	2016	492	14-07-2016	1100403

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

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

Cerignola, lì 14-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Valentino Dott.ssa Maria C.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **14-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19985** del **14-07-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-07-16** al **29-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria