



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4466

del 15-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

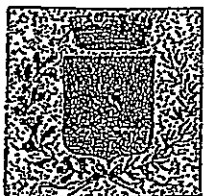
Capitolo	19194	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1 03.02 99,999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI DISABILI FINANZ. DA FNA2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 71 del. 13-12-2016			
numero 656/2016 del 12-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di aprile, maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop.Soc.Superhando per la gestione del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascol							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		204.000,00	204.000,00
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		79.285,50	79.285,50
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.891,50	2.891,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		82.177,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		121.823,00	121.823,00
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.1	Malattia e Invalidita'					
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 2.891,50 dicensi DUEMILAOTTOCENTONOVANTUNO/50							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2016 (SALDO)							

CREDITORE (Codice: 13752)			
COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO		VIA IESOLO 8	
P.Iva 03818200713		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z521C45F9E SALDO Fatt.n. 10 /X del 29/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2016	2.891,50	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.753,81 *Ritenuta	137,69	
	Netto da Pagare:	2.753,81	2.753,81
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	137,69
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000132158		
	IBAN: IT92Y0335901600100000132158		



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 66 CAP. 13194 BIL. 2016

IMPEGNO N. 854 LIQUIDAZIONE N. 656

IMPONIBILE € 2.753,81

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 137,68

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.891,50

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1084

CREDITORE: COD. N. (13752)

COOPERATIVA SOCIALE SUPERANDO

PAGAMENTO FATTURA N. 10/X (saldo)

PROT. ENTRATA N. 35242

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6062

DESCRIZIONE:

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
IN AGENZIA SOGGERNO ED EXTRASOGGERNO - MESE DI GIUGNO 2016 (saldo)

TOTALE FATTURA € 2.891,50 (saldo)

CIG: 2521045 FSE

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 71 del 13-12-2016 - AGENDA

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2016
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 36660

Cerignola, 13/12/2016

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

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 78 del 13/12/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico.

- Fattura elettronica con prot. n. 35242 del 30/11/2016 con n. 10/X del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 9.334,50, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di giugno 2016;

CIG: n° Z521C45F9E

Liquidazione: impegno contabile n. 853 e 854 – capitolo n. 18943 e 19194

- Fattura elettronica con prot. n. 35243 del 30/11/2016 con n. 9/X del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 34.671,00 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di maggio 2016;

CIG: n° Z591C45F8B

Liquidazione: impegno contabile n. 853 – capitolo n. 18943.

- Fattura elettronica con prot. n. 35244 del 30/11/2016 con n. 8/X del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 33.337,50, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di aprile 2016;

CIG: n° Z341C45F60

Liquidazione: impegno contabile n. 853 – capitolo n. 18943.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

Acconto € 6.443,00. (6.136,18 + 306,82 IVA) cap. 18943 imp. 853 imp. 657
saldo € 2.831,50 (2.753,81 + 137,69 IVA) cap. 18943 imp. 854 imp. 656

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 35262
DSC 30/11/2016
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4L81C
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13752
6062

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818200713
Codice fiscale: 03818200713
Denominazione: SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
Numero civico: 27A
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 276730
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)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-29 (29 Novembre 2016)
Numero documento: 10 /X
Importo totale documento: 9334.50

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z521C45F9E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione. D.D. n.63 18/11/2016
Ambito Cap.19194/18943 Impegno n. 854/853, Periodo di riferimento: Giugno 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 8890.00
Valore totale: 8890.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 8890.00
Totale imposta: 444.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 9334.50
Codice IBAN: IT92Y0335901600100000132158

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03818200713006025_11292016075641.pdf
Formato: PDF

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4919208	Data richiesta	11/11/2016	Scadenza validità	11/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001812000

Identificativo Pagamento: PROT. 36660AMB

Importo: 41910,00 €

Codice Fiscale: 03818200713

Data Inserimento: 15/12/2016 - 15:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.71

In data **13-12-16**

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di aprile, maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop. Soc. Superhando con sede a Cerignola per la gestione del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico .

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **13-12-16**

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

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

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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 63 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico ed extra scolastico, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 in favore in favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A- Partita Iva: 03818200713;

Vista:

- la fattura n. 10/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35242 del 30/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 9.334,50 di cui € 8.890,00 per imponibile ed € 444,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di giugno 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z521C45F9E**;
- la fattura n. 9/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35243 del 30/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 34.671,00 di cui € 33.020,00 per imponibile ed € 1.651,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di maggio 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z591C45F8B**;
- la fattura n. 8/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35244 del 30/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 33.337,50 di cui € 31.750,00 per imponibile ed € 1.587,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di giugno 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z341C45F60**;

Visto

il DURC emesso in data 11.11.2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite.»

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;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari

D E T E R M I N A

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 77.343,00, importo che ha già trovato imputazione come di seguito si indica:

- € 74.451,50 sul bilancio 2016, al codice 12.02-1.03.02.99.999 "Integrazione alunni con disabilità art. 92" (cap. 18943) - impegno definitivo n. 853;
- € 2.891,50 sul bilancio 2016, al codice 12.02-1.03.02.99.999 "Prestazioni di servizi per servizio integrazione scolastica minori disabili" (cap. 19194) - impegno definitivo n. 854;

in favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713, con accredito presso IBAN: IT92 Y033 5901 6001 00000 132158 per il servizio svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 come da fattura elettronica n. 10/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35242 del 30/11/2016, fattura n. 9/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35243 del 30/11/2016 e la fattura n. 8/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35244 del 30/11/2016

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 3.683,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Copia conforme all'originale, **13-12-16**

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 **14-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36664** del **13-12-16** 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 **13-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-16**

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 **14-12-16** al **28-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria