



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3899

del 15-11-2016

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 nr. 19 del. 26-06-2014
numero		639/2010 del 30-12-2014		Immed. Eseguitabile/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 socio-sanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	282.427,66	282.427,66		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.926,44	1.926,44		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	284.354,10			
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	122.041,22	122.041,22		
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 1.926,44 diconsi MILLENOVECENTOVENTISEI/44								
Per : SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2016								

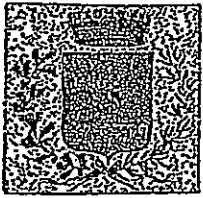
CREDITORE (Codice: 16377)				
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS P.Iva 00371870940			VIA LIBERO TESTA 15 86170 ISERNIA (IS)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SI OPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000187 del 31/08/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 1.852,35 *Ritenuta 4% Netto da Pagare:	1.926,44 74,09 1.852,35	1.852,35	1306
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	74,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 10000066103 IBAN: IT26V033590160010000066103			

UNICO PAGAMENTO BONIFICO  
D.C. 2.143,05  
VEDI MANDATI N. 3898-3899

**PAGATO**  
16 NOV 2016  
PAGATO PER UOVI  
BACK OF THE BANK - 016

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3899 CAP. 19155 BIL. 2016 <sup>PR. PP.</sup>

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 639

IMPONIBILE € 1.852,35  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 74,09  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 1.926,44  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3684

CREDITORE: COD.N. ( 16377 )  
e.s.s. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 187

PROT. ENTRATA N. 26373

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5162

DESCRIZIONE :  
SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2016

TOTALE FATTURA € 1.926,44

CIG: 582756A F74 CUP: J31 B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 53 del 21-10-2016 <sup>AMBITO</sup>



**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**  
Piano Sociale di Zona 2013- 2016  
Ufficio di Piano

Prot. n. 30769

Cerignola, 12 OTT. 2016

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

ly

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

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. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **AGOSTO 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 26372 del 21/09/2016 e con n. 190 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 16.507,11. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 26373 del 21/09/2016 e con n. 187 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 1.926,44. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 26371 del 21/09/2016 e con n. 189 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 786,05. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 26370 del 21/09/2016 e con n. 188 del 31/08/2016 per un importo pari ad Euro 2.971,20. – Liquidazione n. 644
- **CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 26377  
 DEL 21/09/16  
 Versione 1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 0001361952  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

16377  
 S162

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940  
 Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS  
 Provincia di competenza dell'Albo: IS  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA  
 Numero civico: 15  
 CAP: 86170  
 Comune: ISERNIA  
 Provincia: IS  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
 Numero civico: 1  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: Teamsystem Service srl

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Numero documento: 000187  
Importo totale documento: 1926.44  
Causale: SERVIZIO SAD - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 639

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T  
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003  
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI CERIGNOLA  
Quantità: 33.50  
Unità di misura: ORE  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Valore unitario: 15.90  
Valore totale: 532.65  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORTA NOVA  
Quantità: 45.00  
Unità di misura: ORE  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Valore unitario: 15.90  
Valore totale: 715.50  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORDONA  
Quantità: 38.00  
Unità di misura: ORE  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Valore unitario: 15.90  
Valore totale: 604.20  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 1852.35  
Totale imposta: 74.09  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 1852.35  
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA  
Codice IBAN: IT26V0330590160010000066103

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4749277	Data richiesta	29/10/2016	Scadenza validità	26/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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.