



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4445

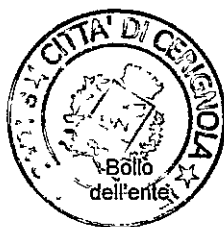
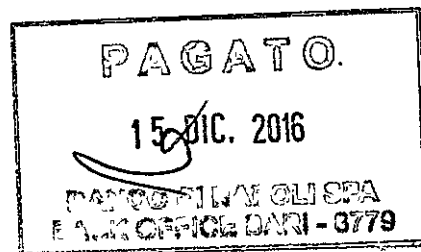
del 14-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

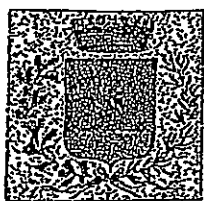
2016

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. 72	del. 13-12-2016																																																					
numero 658/2016				del 12-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																							
Liquid.fatture elettroniche relative al mese di febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop.Soc.Socialservice per la gest.del serv.di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolast.ed extrascol																																																															
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">MISSIONE</th><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>204.000,00</td><td>204.000,00</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>Interventi per la disabilità</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>79.285,50</td><td>79.285,50</td><td></td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>79.285,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>124.714,50</td><td>124.714,50</td><td></td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99 Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999 Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>10.1 Malattia e Invalidita'</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	204.000,00	204.000,00		02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00		1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	79.285,50	79.285,50		2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	79.285,50			3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	124.714,50	124.714,50		4o Livello	99 Altri servizi					5o Livello	999 Altri servizi diversi n.a.c.					COFOG	10.1 Malattia e Invalidita'				
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																										
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	204.000,00	204.000,00																																																											
02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																											
1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	79.285,50	79.285,50																																																											
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	79.285,50																																																												
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	124.714,50	124.714,50																																																											
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 79.285,50 diconsì SETTANTANOVEMILADUECENTOTTANTACINQUE/50																																																															
Per : SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016																																																															

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE "SOCIAL SERVICE"			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZF01C43FB0 SALDO Fatt.n. 47/PA del 29/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2016	15.151,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 14.430,00 *Ritenuta	721,50		
2	CIG:ZF41C441BF SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI MARZO 2016	16.915,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 16.110,00 *Ritenuta	805,50		
3	CIG:ZF01C43FB0 SALDO Fatt.n. 48/PA del 29/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2016	22.113,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 21.060,00 *Ritenuta	1.053,00		
4	CIG:Z2A1C44235 SALDO Fatt.n. 50/PA del 29/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI MARZO 2016	25.105,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 23.910,00 *Ritenuta	1.195,50		
	Netto da Pagare:	75.510,00	75.510,00	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.775,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391				
IBAN: IT81P0335901600100000009391				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4445 CAP. 18184 BIL. 246

IMPEGNO N. 855 LIQUIDAZIONE N. 658

IMPONIBILE € 75.540,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 3.775,50
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 79.285,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1052

CREDITORE: COD.N. (11860)
Soc. coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA - 18/PA - 19/PA - 50/PA

PROT. ENTRATA N. 35411 - 35413 - 35412 - 35417

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6083 - 6084 - 6085 - 6086

DESCRIZIONE : _____

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AMMINISTRAZIONE E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016

TOTALE FATTURA € 79.285,50

CIG: VAL1 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 72 del 13-12-2016 - AMBITO

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



Prot. n. 36661

Cerignola, 13/12/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 72 del 13/12/2016 la ditta SocialService con sede ad Orta Nova, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 35406 del 01/12/2016 con n. 55/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 3.150,00 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nell'Ambito Territoriale per mese di giugno 2016; CIG: n° Z481C44564
 - 2) Fattura elettronica con prot. n. 35408 del 01/12/2016 con n. 54/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 25.231,50 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nell'Ambito Territoriale per mese di maggio 2016; CIG: n° ZDB1C444D0
 - 3) Fattura elettronica con prot. n. 35410 del 01/12/2016 con n. 53/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 18.301,50 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nel Comune di Ortanova per mese di maggio 2016; CIG: n° ZF31C4446B
 - 4) Fattura elettronica con prot. n. 35415 del 01/12/2016 con n. 52/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 28.885,50 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nell'Ambito Territoriale per mese di aprile 2016; CIG: n° Z751C443CB
 - 5) Fattura elettronica con prot. n. 35416 del 01/12/2016 con n. 51/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 20.412,00 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nel Comune di Ortanova per mese di aprile 2016; CIG: n° Z9F1C44359
 - 6) Fattura elettronica con prot. n. 35417 del 01/12/2016 con n. 50/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 25.105,50 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nell'Ambito Territoriale per mese di marzo 2016; CIG: n° Z2A1C44235
 - 7) Fattura elettronica con prot. n. 35412 del 01/12/2016 con n. 49/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 16.915,50 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nel Comune di Ortanova per mese di marzo 2016; CIG: n° ZF41C441BF
 - 8) Fattura elettronica con prot. n. 35413 del 01/12/2016 con n. 48/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 22.113,00 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nell'Ambito Territoriale per mese di febbraio 2016; CIG: n° ZF01C43FB0
 - 9) Fattura elettronica con prot. n. 35411 del 01/12/2016 con n. 47/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 15.151,50 per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione nel Comune di IOrtanova per mese di febbraio 2016; CIG: n° ZF01C43FB0
- Liquidazione n. 855 - capitolo n° 19194
 - Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.

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

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola - (FG) 71042 - Tel. 0882.410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 357/11
02/12/2016
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001893983
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: **47/PA**
Importo totale documento: **15151.50**
Causale: **Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunnni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Febbraio 2016 -**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **64**
Data ordine di acquisto: **2016-11-18** (18 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF01C43FB0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0002**
Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova**
Quantità: **962.00**
Unità di misura: **ore**
Valore unitario: **15.00000000**
Valore totale: **14430.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19194 - Impegno n. 855**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **14430.00**
Totale imposta: **721.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **14430.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

FATTURA ELETTRONICA

Prosecollo 35613
Da 01/12/2016
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001893987
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 48/PA
Importo totale documento: 22113.00
Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Febbraio 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
Data ordine di acquisto: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF01C43FB0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle
Quantità: 418.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 6270.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona
Quantità: 88.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 1320.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara
Quantità: 404.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 6060.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0002**
Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella**
Quantità: **494.00**
Unità di misura: **ore**
Valore unitario: **15.00000000**
Valore totale: **7410.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19194 - Impegno n. 855**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **21060.00**
Totale imposta: **1053.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **21060.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35412
Del 04/12/16
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001893988
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

1186
6085

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 49/PA
 Importo totale documento: 16915.50
 Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Marzo 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
 Data ordine di acquisto: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41C441BF

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0002
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova
 Quantità: 1074.00
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 16110.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19194 - Impegno n. 855
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 16110.00
 Totale imposta: 805.50
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
 Importo: 16110.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 356/17
DOZ 08/12/2016
 Versione 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001893991
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

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: 50/PA
Importo totale documento: 25105.50
Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunnni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Marzo 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
Data ordine di acquisto: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1C44235

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle
Quantità: 476.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 7140.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona
Quantità: 100.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 1500.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara
Quantità: 458.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 6870.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella**
 Quantità: **560.00**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00000000**
 Valore totale: **8400.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19194 - Impegno n. 855**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **23910.00**
 Totale imposta: **1195.50**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2016-12-31 (31 Dicembre 2016)**
 Importo: **23910.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001792679

Identificativo Pagamento: PROT. 36661/16

Importo: 75510,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

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

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.72

In data 13-12-16

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop. Soc. Socialservice con sede a Ortanova 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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-12-16

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

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. 64 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 febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2016 in favore in favore della Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718

Vista:

- la fattura n. 55/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35406 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 3.150,00 di cui € 3.000,00 per imponibile ed € 150,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di giugno 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z481C44564**;
- la fattura n. 54/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35408 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 25.231,50 di cui € 24.030,00 per imponibile ed € 1.201,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di maggio 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **ZDB1C444D0**;
- la fattura n. 53/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35410 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 18.301,50 di cui € 17.430,00 per imponibile ed € 871,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di maggio 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **ZF31C44446B**;
- la fattura n. 52/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35415 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 28.885,50 di cui € 27.510,00 per imponibile ed € 1.375,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di aprile 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z751C443CB**;
- la fattura n. 51/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35416 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 20.412,00 di cui € 19.440,00 per imponibile ed € 972,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di aprile 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z9F1C44359**;
- la fattura n. 50/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35417 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 25.105,50 di cui € 23.910,00 per imponibile ed € 1.195,50 per IVA al 5% quale liquidazione

- per il mese di marzo 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z2A1C44235**;
- la fattura n. 49/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35417 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 16.915,50 di cui € 16.110,00 per imponibile ed € 805,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di marzo 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **ZF41C441BF**;
 - la fattura n. 48/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35413 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 22.113,00 di cui € 21.060,00 per imponibile ed € 1.053,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di marzo 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **ZF01C43FB0**;
 - la fattura n. 47/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35411 del 01/12/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 15.151,50 di cui € 14.430,00 per imponibile ed € 721,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di marzo 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **ZF01C43FB0**;

Visto

il DURC emesso in data 17.10.2016, 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 € 175.266,00, importo che ha già trovato imputazione 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. 855 in favore della Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, con accredito presso IBAN: IT81 P033 5901 6001 0000000 9391 per il servizio svolto nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2016 come da fattura elettronica fattura n. 55/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35406 del 01/12/2016, la fattura n. 54/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35408 del 01/12/2016, la fattura n. 53/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35410 del 01/12/2016, la fattura n. 52/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35415 del 01/12/2016, la fattura n. 51/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35416 del 01/12/2016, la fattura n. 50/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35417 del 01/12/2016, la fattura n. 49/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35417 del 01/12/2016, la fattura n. 48/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35413 del 01/12/2016, la fattura n. 47/PA del 29/11/2016 e con protocollo n. 35411 del 01/12/2016;

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 € 8.346,00 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