



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1447

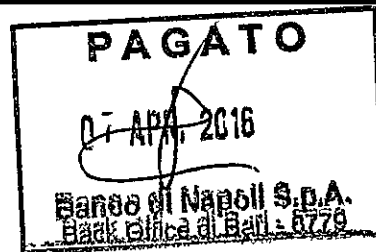
del 06-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

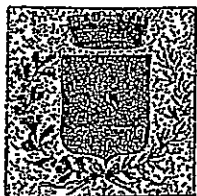
2016

Capitolo	19161	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 - FNA 2007/2009										
LIQUIDAZIONE				Provvedimento				AMBITO TERRITORIALE CERIG	nr. 19	del. 26-06-2014
numero 640/2010 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		294.149,60	294.149,60		
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			PRECEDENTI PAGAMENTI		7.336,49	7.336,49		
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		10.571,40	10.571,40		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		17.907,89			
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		276.241,71	276.241,71		
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)			Fruttifero		C.U.P.		J31B14000100003		
PIANO SOCIALE DI ZONA										
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.571,40 dicensi DIECIMILACINQUECENTOSETTANTUNO/40										
Per : SERVIZIO ADI UNDER 65 ANNI - MESI DO NOV/DIC 2015 - GEN 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. 2/2091 del 30/11/2015 SERVIZIO ADI UNDER 65 ANNI MESE DI NOVEMBRE 2015				3.476,77		1306		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.343,05 *Ritenuta				133,72				
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2323 del 31/12/2015 SERVIZIO ADI UNDER 65 ANNI MESE DI DICEMBRE 2015				3.496,93		1306		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.362,43 *Ritenuta				134,50				
3	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/309 del 29/02/2016 SERVIZIO ADI UNDER 65 ANNI MESE DI GENNAIO 2016				3.597,70		1306		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.459,33 *Ritenuta				138,37				
				Netto da Pagare:	10.164,81	10.164,81			
(per Ritenute)				-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	406,59			
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034								
IBAN: IT5510315801600CC09900000034									



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1447 CAP. 18161 BIL. 2010 ^{22.10.}

IMPEGNO N. 1334/1 LIQUIDAZIONE N. 640

IMPONIBILE € 10.164,81

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 406,58

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.571,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 1185

CREDITORE: COD. N. (15388)

L'AGOLA D'ITALIA Soc. Coop. Sociale ONLUS ALL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2081 - 2/2323 - 2/308

PROT. ENTRATA N. 33544 - 1344 - 627

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2155 - 2158 - 2161

DESCRIZIONE :

Servizio ADI UNDER 65 ANNI - HSEI DI NOV 2015 / DIC 2015 / GEN 2016

TOTALE FATTURA € 10.571,60

CIG: CUP: 531B14 000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 8 del 04-03-2016. AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 33566 D&C 15/12/15

Accertato

Versione 1.1

15398
2155

OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 69525
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Numero documento: 2/2091
Importo totale documento: 3476.77

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 UNDER 65 ANNI
Quantità: 172.500000
Unità di misura: OR
Valore unitario: 19.380000
Valore totale: 3343.05
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: NOVEMBRE 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Liquidazione contabile n 640
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 3343.05
Totale imposta: 133.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Importo: 3343.05
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

FATTURA ELETTRONICA

Prot. H27 del 01/03/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/309
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Versione 1.1

Fattura Accettata

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)

15338

2161

*

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: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
 Numero documento: 2/309
 Importo totale documento: 3597.70

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 UNDER 65 ANNI**
 Quantità: **178.500000**
 Unità di misura: **OR**
 Valore unitario: **19.380000**
 Valore totale: **3459.33**
 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: **GENNAIO 2016**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 640**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B14000100003** → *OK*
 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: **3459.33**
 Totale imposta: **138.37**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
 Importo: **3459.33**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

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

Pdz

GROS 1344 DEC 20/01/2016

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 79407
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Versione 1.1
15388
2158 dk

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Numero documento: **2/2323**
Importo totale documento: **3496.93**

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 UNDER 65 ANNI**
Quantità: **173.500000**
Unità di misura: **OR**
Valore unitario: **19.380000**
Valore totale: **3362.43**
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: **DICEMBRE 2015**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Liquidazione contabile n 640**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **CIG 5827561F74**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **CUP J31B1400100003**
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: **3362.43**
Totale imposta: **134.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-31** (31 Gennaio 2016)
Importo: **3362.43**
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
Codice IBAN: **IT5510315801600CC09900000034**
Codice ABI: **03158**
Codice CAB: **01600**

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

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



Prot. n. 9909/U.L.P.

Cerignola, 05/04/2016

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott.ssa Antonella Di Tuccio*

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

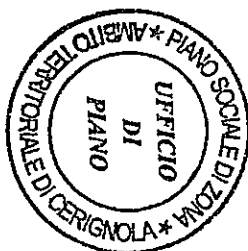
In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 08 del 04/03/2016, l'ATI - Capogruppo Soc. Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio SAD e ADI, per il periodo novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016, indicate nell'allegato prospetto riepilogativo.

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allegano n. 06 DURC delle consorziate 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	imponibile	iva	totale	liq	cap	dd	
2 231	2.005,83	80,23	2.086,06	643	19188	29 2015	adi over 65 anni ago 2015
2 2089	15.455,50	618,22	16.073,72	639	19155	8 2016	sad nov 2015
2 312	14.627,23	585,09	15.212,32	639	19155	8 2016	sad gen 2016
	30.082,73	1.203,31	31.286,04				
2 2091	3.343,05	133,72	3.476,77	640	19161	8 2016	adi under 65 anni nov 2015
2 2323	3.362,43	134,50	3.496,93	640	19161	8 2016	adi under 65 anni dic 2015
2 309	3.459,33	138,37	3.597,70	640	19161	8 2016	adi under 65 anni gen 2016
	10.164,81	406,59	10.571,40				
2 2090	6.792,69	271,71	7.064,40	643	19188	8 2016	adi over 65 anni nov 2015
2 2322	7.509,75	300,39	7.810,14	643	19188	8 2016	adi over 65 anni dic 2015
2 310	10.426,44	417,06	10.843,50	643	19188	8 2016	adi over 65 anni gen 2016
	24.728,88	989,16	25.718,04				
2 2321	624,36	24,97	649,33	644	19188	8 2016	sad over 65 anni dic 2015
2 311	1.419,00	56,76	1.475,76	644	19188	8 2016	sad over 65 anni gen 2015
	2.043,36	81,73	2.125,09				
	69.025,61	2.761,02	71.786,63				



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.8

In data **04-03-16**

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" -

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-03-16

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

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 24/03/2014, 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, 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;

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 Cerignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14.05.2015, per l'importo di € 1.431.102,40,

compresivo 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.»

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. 4 del 24/03/2014 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, 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 14.5.2015 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 cooperati-

va, 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 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, ha trasmesso fattura elettronica n. 2089 del 30/11/2015, per un importo complessivo di € 16.073,72, relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare Anziani) erogato per il mese di novembre 2015; fattura elettronica n. 2091 del 31/11/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata Under 65) erogato per il mese di novembre 2015, per un importo complessivo di € 3.476,77; fattura elettronica n. 2090 del 30/11/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare Integrata OVER 65 Anni) erogato per il mese di novembre 2015, per un importo complessivo di € 7.064,40; fattura elettronica n. 2320 del 31/12/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare Anziani) erogato per il mese di dicembre 2015, per un importo complessivo di € 15.931,13; fattura elettronica n. 2323 del 31/12/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare Integrata Under 65) erogato per il mese di dicembre 2015, per un importo complessivo di € 3.496,93; fattura elettronica n. 2322 del 31/12/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare Integrata OVER 65 Anni) erogato per il mese di dicembre 2015, per un importo complessivo di € 7.810,14; fattura elettronica n. 2321 del 31/12/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare Anziani UVM Over 65 Anni) erogato per il mese di dicembre 2015, per un importo complessivo di € 649,33; fattura elettronica n. 2/312 del 29/02/2016 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare Anziani) erogato per il mese di gennaio 2016, per un importo complessivo di € 15.212,32; fattura elettronica n. 2/309 del 29/02/2016 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata Under 65 Anni) erogato per il mese di gennaio 2016, per un importo complessivo di € 3.597,70; fattura elettronica n. 2/310 del 29/02/2016 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata Over 65 Anni) erogato per il mese di gennaio 2016, per un importo complessivo di € 10.843,50; fattura elettronica n. 2/311 del 29/02/2016 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare Anziani UVM Over 65 Anni)

erogato per il mese di gennaio 2016, per un importo complessivo di € 1.475,76;

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 € 85.631,70 come segue:

€ 47.217,17	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 10.571,40	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 25.718,04	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 643;
€ 2.125,09	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 644;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 85.631,70 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 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".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **04-03-16**

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 **05-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6720** del **04-03-16** 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 **04-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **04-03-16**

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 **05-03-16** al **19-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1997784	Data richiesta	12/01/2016	Scadenza validità	11/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 71042 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2169008	Data richiesta	16/01/2016	Scadenza validità	15/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA, 5/A 59100 PRATO (PO)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2730103	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ICARO CONSORZIO COOP.SOCIALI SOC. COOP. A R.L..
Codice fiscale	02241260617
Sede legale	VIA MERANO, 2 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

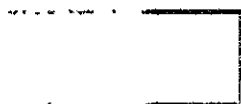
Numero Protocollo	INPS_2463182	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2564676	Data richiesta	09/03/2016	Scadenza validità	07/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

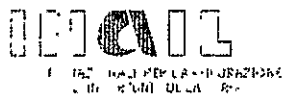
Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 AR

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2685060	Data richiesta	18/03/2016	Scadenza validità	16/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZOE - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02568970640
Sede legale	VIA ADINOLFI 83031 AV

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.



¹¹ 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 delle Casse Edili 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: 201600000463569

Identificativo Pagamento: PROT5883/9909UP

Importo: 69025,61 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 06/04/2016 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

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: 201600000464381

Identificativo Pagamento: PROT5883/9909UP

Importo: 69025,61 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 06/04/2016 - 12:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA