



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4415

del 13-12-2016

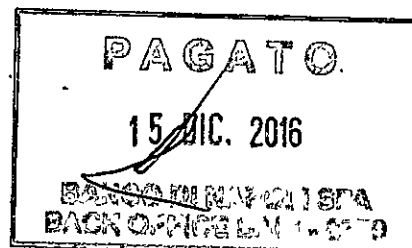
ESERCIZIO FINANZIARIO

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 638/2010 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	406.395,32	406.395,32	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	291.582,81	291.582,81	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.666,03	17.666,03	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	309.248,84		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	97.146,48	97.146,48	
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 17.666,03 dicensi DICIASSETTEMILASEICENTOSESSANTASEI/03							
Per : SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016							

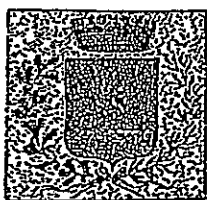
CREDITORE (Codice: 16377)				
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS			VIA LIBERO TESTA 15	
P.Iva 00371870940			86170 IERNIA (IS)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000209 del 30/09/2016 SERVIZIO ADI UVM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016		17.666,03	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 16.986,57 *Ritenuta		679,46	
	4%			
	Netto da Pagare:		16.986,57	16.986,57
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	679,46
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103 IBAN: IT26V0335901600100000066103			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 22.227,62
VEDI MANDATI N. 4415-4416
4417-4418



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buducchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4645 CAP. 13155 BIL. 2016 ^{REPR}

IMPEGNO N. 1328/7 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 16.986,57
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 678,16
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17.666,03
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1012

CREDITORE: COD. N. (16377)

C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 209

PROT. ENTRATA N. 30819

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5886

DESCRIZIONE : _____

SERVIZIO ADI URM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 17.666,03

CIG: 5827561774 CUP: J318140010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 68 del 06-12-2016 - AMBITO



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

Prot. n.

36045

Cerignola,

07/12/16

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

h

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 68 del 06/12/2016 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 **Settembre 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 30849 del 25/10/2016 e con n. 209 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 17.666,03. – Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 30847 del 25/10/2016 e con n. 207 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.579,62. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 30850 del 25/10/2016 e con n. 210 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 755,82. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 30848 del 25/10/2016 e con n. 208 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.115,26. – Liquidazione n. 641
- **CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003**

Si precisa che la liquidazione 644 indicata in fattura non è utilizzabile e pertanto bisogna trasferire l'importo sulla liquidazione n. 641

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.ssa Daniela Conte

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 30849
Del 25/10/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0001442066
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del mittente: 0874-60561

16377
5886

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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 000209
Importo totale documento: 17666.03
Causale: SERVIZIO ADI OVER 65 ANNI - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 638

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE1T
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
Codice Identificativo Gara (GIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI CERIGNOLA
Quantità: 460.50
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 8924.49
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI CARAPELLE
Quantità: 104.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 2015.52
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARELLA
Quantità: 156.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 3023.28
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ADI OVER 65 ANNI COMUNE DI STORNARA
Quantità: 156.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Valore unitario: 19.38
Valore totale: 3023.28
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 16986.57
Totale imposta: 679.46
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 16986.57

Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA

Codice IBAN: IT26V03305901600100000066103

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 68

In data 06-12-16

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" - Liquidazione spesa mese di settembre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-12-16

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

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Ortona Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 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;

Considerato che per il mese di settembre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 Cernigola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo 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.»

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;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, 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 14.05.2015 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;

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 per il mese di settembre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 € 76.525,84 come segue:

€ 24.891,67	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 638;
€ 11.387,52	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 26.433,54	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 13.813,11	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19188) - liq. n. 641;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 18.969,74 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 autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 23.116,73 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 34.439,37 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

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

Rilasciata copia in data **06-12-16**

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 **07-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35932** del **06-12-16** 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 **06-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-12-16**

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 **07-12-16** al **21-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001774528

Codice Fiscale: 00371870940

Identificativo Pagamento: PROT. N. 36045

Data Inserimento: 13/12/2016 - 10:15

Importo: 22227,62 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Set 2016

TABELLA "A"

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazione	Servizio
CSS - Coop Serv. Sanitari	30849 del 25/10/2016	209 del 30/09/2016	set-16	€ 17.666,03	€ 16.986,57	€ 679,46	638	ADI UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	28672 del 11/10/2016	2325 del 30/09/2016	set-16	€ 7.225,64	€ 6.947,73	€ 277,91	638	ADI UVM OVER 65
				€ 24.891,67	€ 23.934,30	€ 957,37		
CSS - Coop Serv. Sanitari	30847 del 25/10/2016	207 del 30/09/2016	set-16	€ 2.579,62	€ 2.480,40	€ 99,22	639	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	28670 del 11/10/2016	2323 del 30/09/2016	set-16	€ 1.579,19	€ 1.518,45	€ 60,74	639	SAD
OSS - SANITAS	28675 del 11/10/2016	20/pa del 30/09/2016	set-16	€ 7.228,71	€ 6.950,68	€ 278,03	639	SAD
				€ 11.387,52	€ 10.949,53	€ 437,99		
CSS - Coop Serv. Sanitari	30850 del 25/10/2016	210 del 30/09/2016	set-16	€ 755,82	€ 726,75	€ 29,07	640	ADI UVM UNDER 65
L'AGORA' D'ITALIA	28671 del 11/10/2016	2326 del 30/09/2016	set-16	€ 906,98	€ 872,10	€ 34,88	640	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	30384 del 24/10/2016	18/pa del 30/09/2016	set-16	€ 6.389,20	€ 6.143,46	€ 245,74	640	ADI UVM UNDER 65
OSS - SANITAS	35247 del 29/11/2016	25/pa del 29/11/2016	set-16	€ 18.381,54	€ 17.674,56	€ 706,98	640	ADI UVM OVER 65
				€ 26.433,54	€ 25.416,87	€ 1.016,67		
CSS - Coop Serv. Sanitari	30848 del 25/10/2016	208 del 30/09/2016	set-16	€ 2.115,26	€ 2.033,90	€ 81,36	641	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	28673 del 11/10/2016	2324 del 30/09/2016	set-16	€ 9.257,93	€ 8.901,86	€ 356,07	641	SAD UVM OVER 65
OSS - SANITAS	30385 del 24/10/2016	17/pa del 30/09/2016	set-16	€ 2.439,92	€ 93,84	€ 2.346,08	641	SAD UVM OVER 65
				€ 13.813,11	€ 11.029,60	€ 2.783,51		
TOTALE GENERALE				€ 76.525,84	€ 71.330,30	€ 5.195,54		

