



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2945

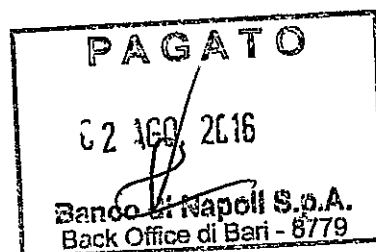
del 01-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

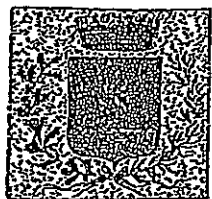
2016

Capitolo	19214	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.03.02.99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO DISABILI FINANZIATO DA FGSA 2015 DA AA							
IMPEGNO				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 31 del. 14-07-2016			
numero 494/2016 del 14-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo luglio - agosto 2015 e gennaio-febbraio 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	270.000,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.654,00	3.654,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.654,74	3.654,74	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.308,74		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	262.691,26	262.691,26	
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						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.654,74 diconsì TREMILASEICENTOCINQUANTAQUATTRO/74							
Per : Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo luglio - agosto 2015 e gennaio-febbraio 2016.							

CREDITORE (Codice: 68)							
COOP.PADRE PIO A.R.L. P.Iva 02165980711				VIA SCANNO,27 71042 CERIGNOLA (FG)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE	
1	CIG:Z3E1AA8FC0 SALDO Fatt.n. 24/FE del 18/07/2016			1.827,37		1333	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.740,35 *Ritenuta			87,02			
2	CIG:Z3E1AA8FC0 SALDO Fatt.n. 23/FE del 18/07/2016			1.827,37		1333	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.740,35 *Ritenuta			87,02			
	Netto da Pagare:			3.480,70	3.480,70		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	174,04		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO(IT 36 U 02008 78381 000004622084) - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000004622084 IBAN: IT36U0200878381000004622084						



Resp/Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2945 CAP. 192114 BIL. _____

IMPEGNO N. 494 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3654,74
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2541

CREDITORE: COD. N. () COOP. PADRE RO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 31 del 14/7/2016



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

Prot. n. 4308

Cerignola, 27/07/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 31 del 14/07/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale "Padre Pio" con sede in CERIGNOLA, riguardanti il servizio di trasporto persone disabili presso centri di riabilitazione.

- Fattura elettronica con prot. 20224 del 18/07/2016 e con n. 24/FE del 18/07/2016 per un totale di € 1.827,37 relativo al mese di febbraio 2016.
- Fattura elettronica con prot. 20223 del 18/07/2016 e con n. 23/FE del 18/07/2016 per un totale di € 1.827,37 relativo al mese di gennaio 2016

Codice CIG: Z3E1AA8FC0 - Liquidazione: Impegno Contabile n. 494, capitolo n. 19214

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3910524	Data richiesta	27/07/2016	Scadenza validità	24/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

67

FATTURA ELETTRONICA

Rotacella, 2024/1
Del 18/07/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB643977
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Numero documento: **24/FE**
Importo totale documento: **1827.37**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 31**
Data ordine di acquisto: **2016-07-14** (14 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3E1AA8FC0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI AI FINI SOCIO RIABILITATIVI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **1740.35**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **CAPITOLO N. 19214**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **494.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1740.35**
Totale imposta: **87.02**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Importo: **1740.35**
Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

FATTURA ELETTRONICA

Cor
Rotocello 2 20223
DOL 18/7/16
VS. DIC. 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB643929
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02165980711
Codice fiscale: 02165980711
Denominazione: PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

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

Recapiti

E-mail: info@studiorpdileo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: 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: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Pag. 2 di 2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Numero documento: **23/FE**
Importo totale documento: **1827.37**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 31**
Data ordine di acquisto: **2016-07-14** (14 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3E1AA8FC0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI AI FINI SOCIO RIABILITATIVI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2016.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **1740.35**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **CAPITOLO N. 19214**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
Valore testo: **IMPEGNO**
Valore numerico: **494.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1740.35**
Totale imposta: **87.02**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Importo: **1740.35**
Codice IBAN: **IT36U0200878381000004622084**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 31

In data 14-07-16

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Approvazione e liquidazione spesa periodo luglio - agosto 2015 e gennaio-febbraio 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-07-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattordici** del mese di **luglio**, 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, 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;

Richiamato il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria;

Visto l'art. 46 della Legge Reg. n. 4 del 25/2/2010;

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 17/09/2015;

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI incaricata di svolgere il servizio di che trattasi, per il periodo luglio-agosto 2015 e gennaio-febbraio 2016, come da atti in Ufficio, ha comunicato di aver eseguito il servizio secondo la seguente articolazione:

Periodo di riferimento	Centro Riabilitativo di Orta Nova	Centro Riabilitativo di Quarto di Palo-Andria
Luglio 2015	Utenti n. 29	Utenti n. 5
Agosto 2015	Utenti n. 15	Utenti n. 5
Gennaio 2016	Utenti n. 26	Utenti n. 6
Febbraio 2016	Utenti n. 25	Utenti n. 6

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola, a favore di n. 29 disabili frequentanti il medesimo Centro, come da atti in Ufficio, ha svolto il servizio di che trattasi per il periodo di gennaio-febbraio 2016.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - incaricata di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola, a favore di n. 8 minori residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Cerignola, come da atti in Ufficio, ha svolto il servizio di che trattasi per il periodo gennaio-febbraio 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

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 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano riconfermato con successivo Verbale n. 4 del 30/06/2015;

Visto il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 27.752,74 per finanziare, rispettivamente:

€ 20.442,00	incluso iva, l'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, incaricata per il servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione di Orta Nova e di Quarto di Palo - Andria, relativo al periodo luglio-agosto 2015 e gennaio - febbraio 2016;
€ 3.654,00	incluso iva, la Soc. Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a

Cerignola relativo al periodo gennaio - febbraio 2016;
€ 3.656,74 incluso iva, la Soc. Coop. Soc. "Padre Pio" - incaricata di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola per il periodo gennaio - febbraio 2016;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detta annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 27.752,74 sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, 12.02-1.03.02.99.999 (19214) - Bilancio 2016;

4) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 19.560,00 a favore dell'ATI Coop. Soc. Socialservice di Orta Nova - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per lo svolgimento del servizio di trasporto da e per i Centri di Riabilitazione di Orta Nova e di Quarto di Palo -Andria, relativo periodo settembre-dicembre 2015 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

5) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 3.480,00 , a favore la Soc. Coop. Soc. "Abbraccio" - incaricata di svolgere il servizio da e per il Centro socio-educativo e riabilitativo "Agape" con sede a Cerignola relativo al periodo settembre - dicembre 2015 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito a liquidare la somma di € 3.482,56, a favore della Coop. Soc. "Padre Pio" incaricata di svolgere il servizio trasporto da scuola e per il Centro di Riabilitazione ex CPH di Cerignola relativo al periodo agosto - dicembre 2015 dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

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".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 27.752,74 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19214/	27.752,74	2016	494	14-07-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 14-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Valentino Dott.ssa Maria C.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **14-07-16**

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 **15-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19985** del **14-07-16** 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 **14-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-07-16**

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 **15-07-16** al **29-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria