



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4414

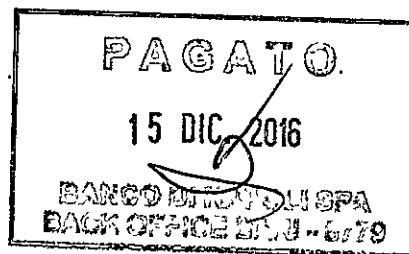
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

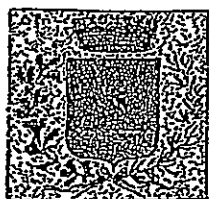
2016

Capitolo	19162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03.02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2012
PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2010							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 641/2012 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		91.109,82	91.109,82
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.439,92	2.439,92
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.439,92	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		88.669,90	88.669,90
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 2.439,92 dicensi DUEMILAQUATTROCENTOTRENTANOVE/92							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 16379)				
OSS. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE			VIA SOLFERINO 6	
P.Iva 03623010711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/09/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI SETTEMBRE 2016		2.439,92	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 2.346,08 *Ritenuta		93,84	
	Netto da Pagare:		2.346,08	2.346,08
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	93,84
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000002861 IBAN: IT38F0306778380000000002861			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6414 CAP. 13162 BIL. 2018 ^{cc. 11}

IMPEGNO N. 360 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 2.346,08
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 93,84
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.439,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1011

CREDITORE: COD.N. (16378)

OSS. SANITAS Soc. coop. Servizi

PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA

PROT. ENTRATA N. 30385

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5876

DESCRIZIONE :

Servizio SAD UVM OVER 65 ANNI - MOSE DI SETTEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 2.439,92

CIG: 5827561F74

CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

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



Epilchie

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. *36047*

Cerignola, *07/12/16*

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

68 cedr 12/2016

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° *45* del *22/09/2016* si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "OSS Sanitas", 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. 28675 del 11/10/2016 e con n. 20/PA del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 7.228,71. - Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 30384 del 24/10/2016 e con n. 18/PA del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 6.389,20. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 35247 del 30/11/2016 e con n. 25/PA del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 18.381,54. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 30385 del 24/10/2016 e con n. 17/PA del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.439,92. - Liquidazione n. 641

N. B. - La fattura elettronica n. 19/PA del 30/09/2016 con prot. n. 28678 di importo pari ad Euro 18.381,54 è stata compensata dalla Nota/Credito n. 1/C con prot. n. 35248 del 30/11/2016 di pari importo.

- 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.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Cente

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 30386
del 24/10/2016
 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: 00tky
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 0409751179
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03623010711
 Codice fiscale: 03623010711
 Denominazione: OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via solferino, 6
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 03623010711
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885427369
 E-mail: avvocatocolangione@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune 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: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

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: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Numero documento: **17/PA**
Importo totale documento: **2439.92**

Dati del contratto

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SAD UVM OVER 65 MESE DI SETTEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE CONTABILE**
N.644
Quantità: **124.00**
Valore unitario: **18.92**
Valore totale: **2346.08**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **2346.08**
Totale imposta: **93.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Importo: **2346.08**
Codice IBAN: **IT38F0306778380000000002861**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4597855	Data richiesta	14/10/2016	Scadenza validità	11/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS-SANITAS COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001774418

Codice Fiscale: 03623010711

Identificativo Pagamento: PROT.N.36047

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

Importo: 33114,78 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA