



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

534

del 05-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18921	Art.	0	Codice bilancio	12.02-1.03.02.99.999 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PSZ DA A.A.							
IMPEGNO				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 35 del. 11-12-2015			
numero 780/2015 del 11-12-2015				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di marzo-maggio 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	298.693,20	298.693,20	
Programma	2	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.652,80	21.652,80	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	21.652,80		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	277.040,40	277.040,40	
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 21.652,80 dicensi VENTUNOMILASEICENTOCINQUANTADUE/80							
Per : Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo aprile 2015.							

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:Z38178D3BA SALDO Fatt.n. 23/PA del 12/12/2015 Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico - APRILE 2015		21.652,80	1332
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 20.820,00 *Ritenuta 4%		832,80	
	Netto da Pagare:		20.820,00	20.820,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	832,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA - AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391 IBAN: IT81P0335901600100000009391			

UNICO PAGAMENTO/CONFERMA
DI € 44.825,00
VEDI MANDATI N. 534-535

PAGATO

10 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 534 CAP. 1832A BIL. 2015 ^{RR.PP.}

IMPEGNO N. 780 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 20.820,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 832,80

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 21.652,80

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 172 € 832,80

CREDITORE: COD.N. (11860)

Social Service Soc. coop. Sociale

PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA

PROT. ENTRATA N. 35086

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 398

DESCRIZIONE :

Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore di alunni disabili -

Periodo Aprile 2015

TOTALE FATTURA € 21.652,80

CIG: 238178D3BA

CUP: —

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 35 del 11-12-2015



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

Prot. n. 374/AMB

Cerignola, 11/01/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 35 del 11/12/2015 la ditta SocialService con sede ad Orta Nova, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 35085 del 29/12/2015 con n. 24/PA del 12/12/2015 per un importo pari ad Euro 25.069,20, per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione mese di maggio 2015; CIG: n° ZF2178D3DB.
 - 2) Fattura elettronica con prot. n. 35086 del 29/12/2015 con n. 23/PA del 12/12/2015 per un importo pari ad Euro 21.652,80, per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione mese di aprile 2015; CIG: n° Z38178D3BA.
- Liquidazione n. 780 - capitolo n° 18921
 - 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. Francesco Casanassima

11860

398

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000950427
 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 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: 2015-12-12 (12 Dicembre 2015)
Numero documento: 23/PA
Importo totale documento: 21652.80
Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Aprile 2015 - Capitolo Bilancio n. 18921 - Liquidazione n. 780

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 35
Data ordine di acquisto: 2015-12-11 (11 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z38178D3BA

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: 148.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00
Valore totale: 2220.00
IVA (%): 4.00

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 Ordona
Quantità: 70.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00
Valore totale: 1050.00
IVA (%): 4.00

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 Orta Nova
Quantità: 505.00
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00
Valore totale: 7575.00
IVA (%): 4.00

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 Stornara**Quantità: **302.00**Unità di misura: **ore**Valore unitario: **15.00**Valore totale: **4530.00**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 5****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: **294.00**Unità di misura: **ore**Valore unitario: **15.00**Valore totale: **4410.00**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 6****Codifica articolo**Tipo: **INTERNO**Valore: **0028**Descrizione bene/servizio: **Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Extrascolastica**Quantità: **69.00**Unità di misura: **ore**Valore unitario: **15.00**Valore totale: **1035.00**IVA (%): **4.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **4.00**Totale imponibile/importo: **20820.00**Totale imposta: **832.80**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Aliq. 4% con scissione 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: **20820.00**Istituto finanziario: **Banca Prossima**Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1585989	Data richiesta	09/11/2015	Scadenza validità	08/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.35

In data 11-12-15

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di marzo-maggio 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

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 24/3/2014, riconfermato con 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, Ortona Nova, Stornara e Stornarella.

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31.3.2014 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.

Considerato che la Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Ortona Nova in Via Piersanti Mattarella, 12- Partita Iva: 03256320718, relativamente al servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di marzo, aprile e maggio 2015, ha erogato il servizio di che trattasi a favore di n. 55 alunni disabili residenti nei Comuni dei 5 reali siti;

Considerato che la Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A- Partita Iva: 03818200713, relativamente al servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di marzo, aprile e maggio 2015, ha erogato il servizio di che trattasi a favore di n. 45 alunni disabili residenti nel Comune di Cerignola.»

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23/03/2015;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 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 riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23.3.2015;

2) di approvare, ora per allora, la spesa onnicomprensiva di € 165.796,80 per l'erogazione del servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore di alunni disabili come di seguito indicato:

€ 78.046,80 per servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di marzo, aprile e maggio 2015, erogato a favore di n. 55 alunni disabili residenti nei Comuni dei 5 reali siti dalla Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718;

€ 87.750,00 incluso iva per servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per il mese di marzo, aprile e maggio 2015, erogato a favore di n. 45 alunni disabili residenti nel Comune di Cerignola dalla Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713;

3) di dare atto che al predetto servizio sono attribuiti i seguenti CIG:

- Coop. Soc. Social Service, fatt. di marzo 2015 di € 30.120,00 oltre iva, CIG n. Z58178D387;
- Coop. Soc. Social Service, fatt. di aprile 2015 di € 20.820,00, oltre iva, CIG n. Z38178D3BA;
- Coop. Soc. Social Service, fatt. di maggio 2015 di € 24.105,00, oltre iva, CIG n. ZF2178D3DB;
- Coop. Soc. "SuperHando", fatt. di marzo 2015 di € 30.435,00, oltre iva, CIG n. Z4D178D47C;

- Coop. Soc. "SuperHando", fatt. di aprile 2015 di € 27.045,00, oltre iva, CIG n.Z22178D4A9;
- Coop. Soc. "SuperHando", fatt. di maggio 2015 di € 26.895,00, oltre iva, CIG n.Z56178D4F3;

4) 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 per € 165.796,80 nell'esercizio 2015, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 165.796,80 a valere sulla scheda progetto n. 30 del PdZ 2013-2015, imputandola per € 165.796,80 sul bilancio 2015, all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18921);

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713, coord. Banc. Cod. IBAN IT11I030327838010000001934 la somma complessiva di € 84.375,00 escluso iva;

7) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa Sociale "Socialservice" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, coord. Banc. Cod. IBAN IT 81 P 03359 01600 100000009391 la somma complessiva di € 75.045,80 escluso iva;

8) 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, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33298** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000149821

Identificativo Pagamento: PROT.374PDZ

Importo: 44925,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 05/02/2016 - 10:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA