



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3214

del 02-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

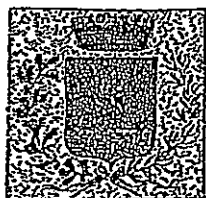
Capitolo	19188	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12 03-1 03 02 15 009)	Gest.	RESIDUI/2013
Programma per i servizi di cura per gli anziani (PAC Cura)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento			
numero 644/2013 del 30-12-2014				AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del 26-06-2014			
Immed. Eseguitibile/Esecutiva							
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	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA		447.964,26	447.964,26	
Programma	03	Interventi per gli anziani	PRECEDENTI PAGAMENTI		214.137,42	214.137,42	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		1.839,78	1.839,78	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		215.977,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		231.987,06	231.987,06	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
COFOG	10.2	Vecchiaia					
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 1.839,78 dicensi MILLEOTTOCENTOTRENTANOVE/78							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2016							

CREDITORE (Codice: 16378)					
ICARO CONSORZIO COOP. SOCIALI SOC. COOP. ARL			VIA MERANO 2		
P.Iva 02241260617			81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 393/E del 28/07/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI MAGGIO 2016		846,10		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 813,56 *Ritenuta		32,54		
	CORRENTE				
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 397/E del 28/07/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI GIUGNO 2016		993,68		1306
	IVA COMM PARTE 22,00% su 955,46 *Ritenuta		38,22		
	CORRENTE				
	Netto da Pagare:		1.769,02	1.769,02	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	70,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000003630 IBAN: IT40P0335901600100000003630				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3214 CAP. 19488 BIL. 2013 *ee. R.*

IMPEGNO N. 1104 LIQUIDAZIONE N. 644

IMPONIBILE € 1.768,102

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 70,76

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.838,78

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2780

CREDITORE: COD. N. (16378)

tesoro consorzio coop. scuola coop. ARL

PAGAMENTO FATTURA N. 393/E - 397/E

PROT. ENTRATA N. 21481 - 21486

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4702 - 4735

DESCRIZIONE :

Servizio SAD UVM OVER 65 ANNI - Mossi di MAG/CIU 2016

TOTALE FATTURA € 1.838,78

CIG: 5827561774

CUP: 531B14000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 38-39

del 12-08-2016

AMBIVIS



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 23270

Cerignola, 23/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 38 del 12/08/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "ICARO Consorzio coop. Soc.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **maggio 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 21492 del 29/07/2016 e con n. 394/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.414,26. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 21489 del 29/07/2016 e con n. 391/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.287,62. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 21490 del 29/07/2016 e con n. 392/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 12.959,79. – Liquidazione n. 643
- Fattura elettronica con prot. n. 21491 del 29/07/2016 e con n. 393/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 846,10 – Liquidazione n. 644

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allegano altresì DURC in corso di validità di tutte le ditte facenti parti del consorzio.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. Francesco Casamassima

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (Fg) – tel e fax 0885410279
www.pianosocialecerignola.it – e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Botocello n. 21691
DSZ 29/07/16
 Vcrs one

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
 Progressivo di invio: 10124050
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: icaro.amministrazione@gmail.com

16378
h302

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02241260617
 Denominazione: ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MERANO,2
 CAP: 81055
 Comune: SANTA MARIA CAPUA VETERE
 Provincia: CE
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
 Numero di iscrizione: 149593
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 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: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
 Numero documento: 393/E
 Importo totale documento: 846.10

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CONTRATTO N. 1406**
Data ordine di acquisto: **2015-05-14** (14 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **SERVIZIO**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SVOLTO PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PERIODO MAGGIO 2016 LIQ. N. 644 CUP. J31B14000100003 SAD UVM N. ORE 43**
Quantità: **43.00**
Valore unitario: **18.92000000**
Valore totale: **813.56**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **813.56**
Totale imposta: **32.54**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DEL DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **813.56**
Codice IBAN: **IT40P0335901600100000003630**
Codice ABI: **03359**
Codice CAB: **01600**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 13269

Cerignola, 23/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 39 del 12/08/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "ICARO Consorzio coop. Soc.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Giugno 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 21495 del 29/07/2016 e con n. 398/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.265,43. – Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 21493 del 29/07/2016 e con n. 396/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 2.267,46. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 21494 del 29/07/2016 e con n. 395/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 10.390,01. – Liquidazione n. 643
- Fattura elettronica con prot. n. 21496 del 29/07/2016 e con n. 397/E del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 993,68 – Liquidazione n. 644

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allegano altresì DURC in corso di validità di tutte le ditte facenti parti del consorzio.

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

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. Francesco Casamassima

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n 21696
Dsr 29/07/16
 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
 Progressivo di invio: 10124144
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: icaro.amministrazione@gmail.com

16378
h985

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02241260617
 Denominazione: ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MERANO,2
 CAP: 81055
 Comune: SANTA MARIA CAPUA VETERE
 Provincia: CE
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CE
 Numero di iscrizione: 149593
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 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: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
 Numero documento: 397/E
 Importo totale documento: 993,68

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **CONTRATTO N. 1406**
Data ordine di acquisto: **2015-05-14** (14 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561574**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **SERVIZIO**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SVOLTO PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE E L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PERIODO GIUGNO 2016 LIQ. N. 644 CUP. J31B14000100003 SAD UVM N. ORE 50,50**
Quantità: **50.50**
Valore unitario: **18.92000000**
Valore totale: **955.46**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **955.46**
Totale imposta: **38.22**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DEL DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **955.46**
Codice IBAN: **IT40P0335901600100000003630**
Codice ABI: **03359**
Codice CAB: **01600**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4047720	Data richiesta	30/06/2016	Scadenza validità	28/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 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: 201600001218472

Identificativo Pagamento: 38-39AMB

Importo: 33100,33 €

Codice Fiscale: 02241260617

Data Inserimento: 02/09/2016 - 10:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA