



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1838

del 03-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19161	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 30	del. 28-10-2013
numero 379 del 05-08-2013				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Aggiudicazione servizio gestione sala operativa telefonia sociale							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	323.194,34	3.092.603,54	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	43.694,45	769.398,09	
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	17.477,78	17.477,78	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	61.172,23	786.875,87	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	262.022,11	2.305.727,67	
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 17.477,78 diconsi DICIASSETTEMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/78							
Per : GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE - PERIODO MARZO E APRILE 2015							

CREDITORE (Codice: 11704)					
CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOP. SOCIALE P.Iva 07117430012			VIA SAN SECONDO, 3 10128 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. FATTPA 36_15 del 31/03/2015 GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE PER PERSONE RSIDENTI NEL COMUNE DI CERIGNOLA - MESE DI MARZO 2015 Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 8.402,78 *Ritenuta 4%		8.738,89 336,11		1332
2	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. FATTPA 141_15 del 30/04/2015 GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE MESE DI APRILE 2015 Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 8.402,78 *Ritenuta 4%		8.738,89 336,11		1332
Netto da Pagare:			16.805,56	16.805,56	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	672,22	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - CIN: M - ABI: 08833 - CAB: 01000 - C/C: 000130111235 IBAN: IT03M0883301000000130111235				

PAGATO

6 LUG. 2015

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



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

Sp. 5.



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1838 CAP. 13164 BIL. 2010 ^{Re. R.}

IMPEGNO N. 1331/2

Lup. 378

IMPORTO € 17.477,78

RITENUTA € _____

REV. N. 1765 € 672,22

CREDITORE: cod. N. 11704

Centro di ore Soc. Coop. Sociale

Gestione Sala operativa di telefonia sociale - Periodo MAR/APR 2015

SIOPE 1332 CIG 525482746B

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 14 del 25-05-2015 ^{PDZ}

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



Prot. n. 72/U.d.P.

Cerignola, 26/05/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Saracino Adriano

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 30 del 28/10/2013 ed alla D.D. n° 14 del 25/05/2015 la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Centro 24 Ore con sede a Torino, ha trasmesso le seguenti fatture

- 1) Fattura n. 535 del 28/02/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 8352 del 09/04/2015 e n. 36_15 del 31/03/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 12098 del 13/05/2015 e n. 141_15 del 30/04/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;

relativo a servizio di gestione della sala operativa di telefonia sociale e riferito ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n° 1331/2 – liquidazione n. 379 - capitolo n° 19161

Codice CIG : 525482746B

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

FATTURA ELETTRONICA1570h
22h3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000022679
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07117430012
Codice fiscale: 07117430012
Denominazione: centro 24 ore
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via san secondo 3
CAP: 10128
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0115069502
E-mail: centrovore@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
Numero documento: **FATTPA 36_15**
Importo totale documento: **8738.89**
Causale: **GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE PER PERSONE RSIDENTI
NEL COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP. N. 147**
Data contratto: **2014-02-21** (21 Febbraio 2014)
Numero linea contratto: **interv 1.10.01.03**
Codice commessa/convenzione: **imp. n 1331/2-liqu n 379**
Codice Identificativo Gara (CIG): **525482746B**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **607**
Data fattura principale: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **3**
Descrizione bene/servizio: **CANONE TELEFONIA SOCIALE MENSILE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8402.78**
Valore totale: **8402.78**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **8402.78**
Totale imposta: **336.11**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-05-30** (30 Maggio 2015)
Importo: **8402.78**
Istituto finanziario: **CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA**
Codice IBAN: **IT03M0883301000000130111235**
Codice pagamento: **BB60GDF**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **MAR cerignola-tel_soc 607.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **CONTABILE CON SPECIFICHE SERVIZIO**

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



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CONTABILE N. 607

Del 31/03/2015

Spettabile

Ambito Territoriale di Cerignola

C.a Ragioneria Ufficio di Piano

Piazza della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

C.FISC.: 00362170714

CIG N 525482746B
Contratto rep. N 147 del 21/02/2014
Intervento 1.10.04.03 cap 19161
Impegno n 1331/2 - liqu n 379

Descrizione	canone annuale	n mesi	Canone periodo
Gestione della sala operativa di Telefonia sociale per persone residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola - canone MARZO	100.833,34	1	<u>8.402,78</u>
Totale Imponibile			8.402,78
IVA 4%			<u>336,11</u>
Totale Fattura			8.738,89 S.E. & O.

*** L'iva esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter
DPR 633/1972 - scissione dei pagamenti**

Pagamento

Bonifico Bancario 60 gg dffm

Intestato a: CENTRO 24 ORE Scs

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA

Filiale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II 189

Conto dedicato ai fini L.136/2010. n. 0130111235

IBAN: IT 03 M 08833 01000 000130111235

“Centro 24 ore” – Società Cooperativa Sociale

Sede legale e operativa: Via San Secondo n 3 - 10128 TORINO

Tel. 011/5069502 011/537567 - Fax 011/539893

Unità Locale: Via Ortola Bruna n° 23 – 70010 – Capurso (BA)

Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996

P.IVA: 07117430012 – Capitale sociale: Euro 3.098.64



centrovore@tiscali.it www.centro24ore.it

1170h
22h5**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000111478
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07117430012
Codice fiscale: 07117430012
Denominazione: centro 24 ore
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via san secondo 3
CAP: 10128
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0115069502
E-mail: centrovore@fiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)
Numero documento: FATTPA 141_15
Importo totale documento: 8738.89
Causale: GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE MESE DI APRILE

Dati del contratto

Identificativo contratto: REP. N 147
Data contratto: 2014-02-21 (21 Febbraio 2014)
Numero linea contratto: int 1.10.04.03
Codice commessa/convenzione: imp n 1331/2 - liqu n 379
Codice Identificativo Gara (CIG): 525482746B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 4
Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MENSILE
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8402.78
Valore totale: 8402.78
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 8402.78
Totale imposta: 336.11
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-06-29 (29 Giugno 2015)
Importo: 8402.78
Istituto finanziario: CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
Codice IBAN: IT03M0883301000000130111235
Codice pagamento: BB60GDF

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: APR cerignola-tel_soc 141.pdf
Formato: PDF
Descrizione: CONTABILE CON SPECIFICHE SERVIZIO

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



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CONTABILE ALL. N. 141
Del 30/04/2015

cod univoco UF3YSF

Spettabile
Ambito Territoriale di Cerignola
C.a Ragioneria Ufficio di Piano
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)

C.FISC.: 00362170714

CIG N 525482746B
Contratto rep. N 147 del 21/02/2014
Intervento 1.10.04.03 cap 19161
Impegno n 1331/2 - liqu n 379

Descrizione	canone annuale	n mesi	Canone periodo
Gestione della sala operativa di Telefonia sociale per persone residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola - canone APRILE	100.833,34	1	<u>8.402,78</u>
Totale Imponibile			8.402,78
IVA 4%			<u>336,11</u>
Totale contabile			8.738,89 S.E. & O.

"Centro 24 ore" – Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa: Via San Secondo n 3 - 10128 TORINO
Tel. 011/5069502 011/537567 - Fax 011/539893
Unità Locale: Via Ortola Bruna n° 23 – 70010 – Capurso (BA)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - numero: 522601/1996
P.IVA: 07117430012 – Capitale sociale: Euro 3.098.64



centrovore@tiscali.it www.centro24ore.it

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datori di lavoro

Protocollo documento n°	34387945	del	06/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151872712597		

Spett.le CENTRO 24 ORE S.C.S.
centrovore@pec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	CENTRO 24 ORE S.C.S.				
Sede legale	VIA SAN SECONDO 3 10128 TORINO (TO)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SAN SECONDO 3 10128 TORINO (TO)				
Codice Fiscale	07117430012	e-mail:	centrovore@tiscali.it	e-mail PEC	centrovore@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di TORINO SUD	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 5507656
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/03/2015	
Il responsabile del procedimento SURRA ANNA MARIA	
☒ I.N.P.S. - Sede di TORINO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 8133729874
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/03/2015	
Il responsabile del procedimento TAMBORRINO GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 11/03/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

TAMBORRINO GIOVANNI

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 11 MAR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000917188

Identificativo Pagamento: PROT.72UDP

Importo: 25208,34 €

Codice Fiscale: 07117430012

Data Inserimento: 03/07/2015 - 11:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.14

In data **25-05-15**

OGGETTO: Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 30 del 28/10/2013 avente ad oggetto Servizio per la gestione della Sala operativa di Telefonia Sociale. Liquidazione corrispettivi servizio relativo periodo 01/02/2015 - 30/04/2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-05-15

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL RESP. UFFICIO DI PIANO

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 Dirigente, Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014, 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 n. 147 del 21/02/2014 registrato a Cerignola in pari data al n. 8 Serie 1 atti pubblici, per l'appalto del servizio di Gestione della sala operativa per la Telefonia Sociale, sottoscritto tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'Associazione Temporanea di Impresa Capogruppo - "Centro 24ore" (Soc. Coop. Sociale "Padre Pio" mandante, Soc. Coop. Sociale "Nuova Alba" mandante, Soc. Coop. Sociale "Social Service" mandante) con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012, il servizio di che trattasi per un importo di € 100.833,34 oltre iva al 4%;

Considerato che il servizio di Gestione della sala operativa per la Telefonia Sociale è stato già liquidato per il periodo dal 01/10/2014 al 31/01/2015 come da determinazione del Responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 1 del 16/02/2015, ora si ritiene opportuno provvedere a liquidare il servizio de quo per il periodo dal 01/02/2015 al 30/04/2015 già erogato per un importo pari ad € 26.216,67 compreso iva al 4%, così come si evince dalle fatturazioni emesse dalla capogruppo dell'ATI- Soc. Coop. Soc. "Centro 24ore" con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012.»

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 finan-

ziaria" 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 decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

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;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto detto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di approvare e liquidare la spesa di € 26.216,67 compreso iva al 4%, per il pagamento del corrispettivo relativo al servizio di Gestione della sala operativa per la Telefonia Sociale per il periodo dal 01/02/2015 al 30/04/2015, a favore della capogruppo dell'ATI- Soc. Coop. Soc. "Centro 24ore" con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG n. 525482746B;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detta annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 26.216,67, a valere sulla scheda progetto n. 39 del PdZ 2010-2013, all'intervento 1.10.04.03, cap. 19161, RR. PP. 2010 - imp. n. 1331/2 - liq. n. 379, imputandola sul bilancio 2015;

5) di autorizzare il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Coop. Soc. "Centro 24ore" con sede legale a Torino in Via San Secondo n. 3 - Cod. Fisc. e Part. Iva n. 07117430012, capogruppo ATI, a presentazione di fatture debitamente vistate dall'Ufficio di Piano;

6) 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 RESP. UFFICIO DI PIANO DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **25-05-15**

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 **26-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13403** del **25-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **25-05-15**

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 **26-05-15** al **09-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria