



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4497

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

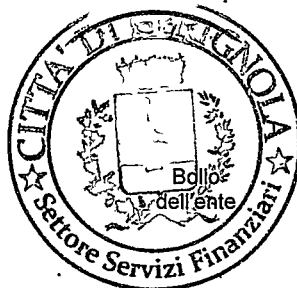
|                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                        |   |                                            |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 18921                                              | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio                         | 110040300 | Gestione       | COMPETENZA   |
| INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PSZ DA A.A.                                                                                                                 |                                                    |                                                        |   |                                            |           |                |              |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                        |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE<br>CERIG | nr. 35    | del 11-12-2015 |              |
| numero 780 del 11-12-2015                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                        |   | Immed. Esequibile/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       | INTERVENTO   |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1                                                  | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA                       |           | 439.541,06     | 7.941.544,92 |
| Funzione                                                                                                                                                                                   | 10                                                 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                       |           | 87.750,00      | 984.248,91   |
| Servizio                                                                                                                                                                                   | 4                                                  | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL |   | PRESENTE IMPORTO                           |           | 31.324,80      | 31.324,80    |
| Intervento                                                                                                                                                                                 | 3                                                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                              |           | 119.074,80     | 1.015.573,71 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     |           | 320.466,26     | 6.925.971,21 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                         | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>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 31.324,80 dicensi TRENTUNOMILATRECENTOVENTIQUATTRO/80 |                                                    |                                                        |   |                                            |           |                |              |
| Per : Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di marzo 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:Z58178D387 SALDO Fatt.n. 22/PA del 12/12/2015 Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico - MESE DI MARZO 2015 |                      | 31.324,80     |                  |
|                                          | Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 30.120,00 *Ritenuta 4%                                                                                                               |                      | 1.204,80      |                  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                            |                      | 30.120,00     | 30.120,00        |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                |                      | TITOLARE      | 1.204,80         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391 IBAN: IT81P0335901600100000009391                                                  |                      |               |                  |

PAGATO

18 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

---

MANDATO N. 4487 CAP. 18824 BIL. 2015

IMPEGNO N. 780

IMPORTO € 31.324,80

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. 3846 €

CREDITORE: cod. N. 11860

Soc. Coop. Sociale Social Service

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - ANNO FISC. 2015

SIOPE 1332 CIG 258178D387

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. 34024

Cerignola, 16/12/2015

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 35 del 11/12/2015, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di assistenza ad alla autonomia alla comunicazione a favore di alunni disabili per il periodo marzo 2015, di seguito riportate:

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 33866 del 16/12/2015 con n. 22/PA del 12/12/2015 per un importo pari ad Euro 31.324,80 - Codice CIG: Z58178D387

**Liquidazione n. 780 - capitolo n° 18922**

Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.



*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano*  
*Dott. Francesco Casamassima*

# FATTURA ELETTRONICA

OK  
 Prot. 33866 D82  
 16/12/15

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0000904752  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11860  
 3984

## 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 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2015-12-12 (12 Dicembre 2015)  
 Numero documento: 22/PA  
 Importo totale documento: 31324.80  
 Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunnni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Marzo 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): Z58178D387

## 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 Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle  
 Quantità: 270.00  
 Unità di misura: ore  
 Valore unitario: 15.00  
 Valore totale: 4050.00  
 IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

#### 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 Ortona  
 Quantità: 109.00  
 Unità di misura: ore  
 Valore unitario: 15.00  
 Valore totale: 1635.00  
 IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 3

#### 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 Orta Nova  
 Quantità: 691.00  
 Unità di misura: ore  
 Valore unitario: 15.00  
 Valore totale: 10365.00  
 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: **408.00**Unità di misura: **ore**Valore unitario: **15.00**Valore totale: **6120.00**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: **439.00**Unità di misura: **ore**Valore unitario: **15.00**Valore totale: **6585.00**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 6****Codifica articolo**Tipo: **INTERNO**Valore: **0028**Descrizione bene/servizio: **Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Extrascolastica**Quantità: **91.00**Unità di misura: **ore**Valore unitario: **15.00**Valore totale: **1365.00**IVA (%): **4.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **4.00**Totale imponibile/importo: **30120.00**Totale imposta: **1204.80**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: **30120.00**Istituto finanziario: **Banca Prossima**Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **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  
*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".

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 165.796,80 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|              |            |      |            |              |                    |
|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo    | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
| 18921/       | 165.796,80 | 2015 | 780        | 11-12-2015   | 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 11-12-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

*Casamassima Dott. Francesco*

---

Rilasciata copia in data **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*

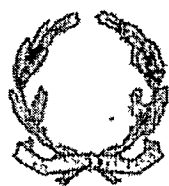
---

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*

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#)
- [Contatti](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Dove Siamo](#)
- [English](#)
- [Privacy](#)
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ASSOCIAZIONI, UNIONI O CONSORZI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA - AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                      | <b>ZF2178D3DB</b>                                                                                   |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

Importo € 24.105,00  
Oggetto Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili delle scuole dei comuni dei cinque reali siti  
Procedura di scelta contraente PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Oggetto principale del contratto SERVIZI  
CIG accordo quadro -  
CUP -

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



## 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.

## Durc On Line

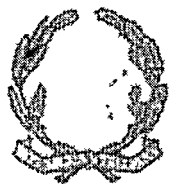
|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1528943 | Data richiesta | 13/11/2015 | Scadenza validità | 12/03/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE |
| Codice fiscale                | 02165980711                     |
| Sede legale                   | VIA SCANNO 71042 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.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Francesco Casamassima

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** ASSOCIAZIONI, UNIONI O CONSORZI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA - AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                      | <b>Z38178D3BA</b>                                                                                   |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

Importo € 20.820,00  
Oggetto Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili delle diverse scuole dei cinque reali siti  
Procedura di scelta contraente PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Oggetto principale del contratto SERVIZI  
CIG accordo quadro -  
CUP -

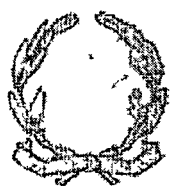
[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



**ANAC**

**Autorità Nazionale Anticorruzione**

## Logo AVCP

- [Accesso Fibra](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#)
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Francesco Casamassima

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** ASSOCIAZIONI, UNIONI O CONSORZI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA - AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                      | <b>Z58178D387</b>                                                                                   |
| Stato                    | CIG COMUNICATO                                                                                      |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |

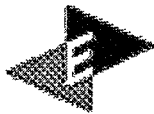
Importo € 30.120,00  
Oggetto Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili delle scuole dei cinque reali siti  
Procedura di scelta contraente PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Oggetto principale del contratto SERVIZI  
CIG accordo quadro -  
CUP -

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500001814459**

**Codice Fiscale: 03256320718**

Identificativo Pagamento: PROT.34024/15

Data Inserimento: 16/12/2015 - 16:20

Importo: 30120,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA