



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3169

del 03-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19175	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2013
Buoni Servizio di conciliazione per i servizi per la prima infanzia							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE nr. 55 del. 02-12-2014			
numero 539 del 09-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Det. Resp. Ufficio di Piano n. 39 del 31/12/2013. - Buoni servizio di conciliazione - P.O. FESR 2007 - 2013, ASSE III - Linra 3.3 - Azione 3.3.1 - Impegno di spesa - Cod. CUP J33D13000930007.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	456.895,52	3.092.603,54	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	269.042,40	982.620,21	
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	20.805,40	20.805,40	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	289.847,80	1.003.425,61	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	167.047,72	2.089.177,93	
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J33D13000930007
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20.805,40 diconsi VENTIMILAOTTOCENTOCINQUE/40							
Per : Det. Resp. Ufficio di Piano n. 39 del 31/12/2013. - Buoni servizio di conciliazione							

CREDITORE (Codice: 12943)					
INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE -SC. INF PRIMAVERA			VIALE SANT'ANTONIO 61		
P.Iva 03398240717			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 13/07/2015 BUONI SERVIZIO PER SEZIONE PRIMAVERA IV TRIM 2013		1.524,00		1332
2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 13/07/2015 BUONI SERVIZIO PER SEZIONE PRIMAVERA I TRIMESTRE 2014		5.790,00		1332
3	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_15 del 13/07/2015 BUONI SERVIZIO PER SEZIONE PRIMAVERA II TRIMESTRE 2014		13.491,40		1332
				20.805,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA UNICREDIT - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000010752365			
		IBAN: IT48U0200878381000010752365			

PAGATO

11 SET. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3169 CAP. 13175 BIL. 2013 ^{22. RP.}

IMPEGNO N. 1122

Liq. 538

IMPORTO € 20.805,40

RITENUTA € /

REV. N.

CREDITORE: cod. N. 12943

Se. Coop. Sociale ENRICHES - Se. DNF. ALMANERA

BUONI SERVIZIO DI CANCELLERIA - IV trim 2013 / I trim 2014 / II trim 2014

SIOPE CIG ENP 533D13000930007

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 55 del 02-12-2014 ARBITO

Fare Segreto

PD2

ok



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO

Prot. n.

90/U.A.P.

Cerignola,

20/07/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni servizio di conciliazione per minori.

In riferimento alla D.D. n° 55 del 02/12/2014, la Soc. Coop. Sociale "INCONTRO" con sede a Cerignola, ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative ai "Buoni servizio di conciliazione per minori"

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 18061 del 14/07/2015 e con n. 1_15 del 13/07/2015 per un importo complessivo di Euro 1.524,00.
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 18060 del 14/07/2015 e con n. 2_15 del 13/07/2015 per un importo complessivo di Euro 5.790,00.
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 18059 del 14/07/2015 e con n. 3_15 del 13/07/2015 per un importo complessivo di Euro 13.491,40.

Liquidazione: impegno contabile liq. defin. n. 539, capitolo n° 19175.

Pagamenti esclusi dalla filiera della vigilanza.

Cod. CUP J33D13000930007.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000352661
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: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: Società Cooperativa "Incontro" Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.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: 2015-07-13 (13 Luglio 2015)
Numero documento: FATTPA 1_15
Importo totale documento: 1524.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 55
Data contratto: 2014-12-02 (02 Dicembre 2014)
Codice commessa/convenzione: Determina Ambito n 55 del 02 dicembre 2014 Liquidazione contabile n 539 Capitolo n 19175
Codice Unitario Progetto (CUP): J33D13000930007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Ludoteca
Descrizione bene/servizio: Buoni servizio di conciliazione vita lavoro per minori
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1524.00
Valore totale: 1524.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1524.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-08-12 (12 Agosto 2015)
Importo: 1524.00
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT48U0200878381000010752365
Codice pagamento: BB30G

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

12843
8544**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000352741
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: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: Società Cooperativa "Incontro" Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.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: **2015-07-13** (13 Luglio 2015)
Numero documento: **FATTPA 2_15**
Importo totale documento: **5790.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **55**
Data contratto: **2014-12-02** (02 Dicembre 2014)
Codice commessa/convenzione: **Determina Ambito n 55 del 02 dicembre 2014 Liquidazione contabile n 539 Capitolo n 19175**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000930007**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Ludoteca**
Descrizione bene/servizio: **Domanda di pagamento integrazione I trimestre 2014 (mensilità gennaio febbraio marzo)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **5790.00**
Valore totale: **5790.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **5790.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-08-12** (12 Agosto 2015)
Importo: **5790.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
Codice pagamento: **BB30G**

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

12963

2565

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000352808
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: IT03398240717
Codice fiscale: 03398240717
Denominazione: Società Cooperativa "Incontro" Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Sant'Antonio, n. 61
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885424037
E-mail: sc.primavera@libero.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: **2015-07-13** (13 Luglio 2015)
Numero documento: **FATTPA 3_15**
Importo totale documento: **13491.40**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **55**
Data contratto: **2014-12-02** (02 Dicembre 2014)
Codice commessa/convenzione: **Determina Ambito n 55 del 02 dicembre 2014 Liquidazione contabile n 539 Capitolo n 19175**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000930007**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Ludoteca**
Descrizione bene/servizio: **Domanda di pagamento II trimestre 2014 (aprile - maggio - giugno)**
Ludoteca
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **13491.40**
Valore totale: **13491.40**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **13491.40**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-08-12** (12 Agosto 2015)
Importo: **13491.40**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT48U0200878381000010752365**
Codice pagamento: **BB30G**

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

“INCONTRO” Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Viale Sant’Antonio, 61 - 71042 Cerignola – Fg
Email: sc.primavera@libero.it – Pec: sc.primavera@pec.it
Tel. 0885424037 – Fax 0885890244
P.IVA/C.F. 03398240717

Cerignola, 09 marzo 2015

Spett.le
Comune di Cerignola
Ufficio di Piano
Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola – Fg

C.F.: 00362170714

Nota di credito n. 01 del 09 marzo 2015

Riferimento Ns. Fattura n. 08/Reg emessa in data 05 settembre 2014

Buoni servizio di conciliazione ex A.D. n. 1425/2012 (CUP progetto n. J33D13000930007)

Facendo seguito alla Vs richiesta da noi ricevuta a mezzo pec, in cui si richiede l’emissione di nota di credito sulla fattura sopra indicata (al fine di emettere fattura elettronica di pari importo), con la presente nota di credito, provvediamo a stornare la fattura n. 08/Reg emessa in data 05 settembre 2014 per un importo pari ad € 1.524,00 vista la necessità di integrare con nuove voci e/o dati, pertanto, il dovuto importo sarà da Voi accreditato nei concordandi modi e termini.

Importo fattura originaria € 1.524,00

Importo nota di accredito € 1.524,00

Importo a pagare € 1.524,00

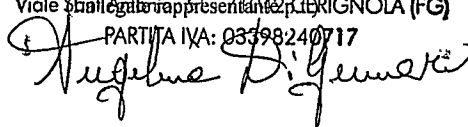
IVA esente (ax art 10, comma 1.20, del d.P.R. 633/72)

Totale a Vs. credito € 1.524,00

Distinti saluti

Soc. Coop. “INCONTRO”

ONLUS
Sig.ra Angelina Di Genaro
Viale Sant’Antonio, 61 - 71042 Cerignola (FG)
PARTITA IVA: 03398240717



N.B.: come richiesto si provvederà ad emettere fattura elettronica di pari importo

"INCONTRO" Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Viale Sant'Antonio, 61 - 71042 Cerignola – Fg
Email: sc.primavera@libero.it – Pec: sc.primavera@pec.it
Tel. 0885424037 – Fax 0885890244
P.IVA/C.F. 03398240717

Cerignola, 09 marzo 2015

Spett.le
Comune di Cerignola
Ufficio di Piano
Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola – Fg

C.F.: 00362170714

Nota di credito n. 02 del 09 marzo 2015

Riferimento Ns. Fattura n. 09/Reg emessa in data 05 settembre 2014 cui ha fatto seguito nota di credito n. 01 del 22 ottobre 2014

Buoni servizio di conciliazione ex A.D. n. 1425/2012 (CUP progetto n. J33D13000930007)

Facendo seguito alla Vs richiesta da noi ricevuta a mezzo pec, in cui si richiede l'emissione di nota di credito sulla fattura sopra indicata (al fine di emettere fattura elettronica di pari importo), con la presente nota di credito, provvediamo a stornare la fattura n. 09/Reg emessa in data 05 settembre 2014, cui ha fatto seguito nota di credito n. 01 del 22 ottobre 2014, per un importo pari ad € 5.790,00 vista la necessità di integrare con nuove voci e/o dati, pertanto, il dovuto importo sarà da Voi accreditato nei concordandi modi e termini.

Importo fattura originaria € 5.790,00

Importo nota di accredito € 5.790,00

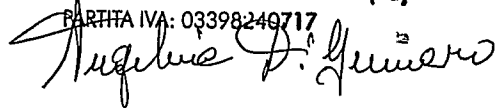
Importo a pagare € 5.790,00

Iva esente (ex art 10, comma 1.20, del d.P.R. 633/72)

Totale a Vs. credito € 5.790,00

Distinti saluti

Soc. Coop. "INCONTRO"
Sig.ra Angelina Di Gennaro
(La legale rappresentante p.t.)
Viale Sant'Antonio, 61 - 71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 03398240717



N.B.: come richiesto si provvederà ad emettere fattura elettronica di pari importo

"INCONTRO" Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Viale Sant'Antonio, 61 - 71042 Cerignola – Fg
Email: sc.primavera@libero.it – Pec: sc.primavera@pec.it
Tel. 0885424037 – Fax 0885890244
P.IVA/C.F. 03398240717

Cerignola, 09 marzo 2015

Spett.le
Comune di Cerignola
Ufficio di Piano
Ambito Territoriale di Cerignola
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola – Fg

C.F.: 00362170714

Nota di credito n. 03 del 09 marzo 2015

Riferimento Ns. Fattura n. 10/Reg emessa in data 07 ottobre 2014

Buoni servizio di conciliazione ex A.D. n. 1425/2012 (CUP progetto n. J33D13000930007)

Facendo seguito alla Vs richiesta da noi ricevuta a mezzo pec, in cui si richiede l'emissione di nota di credito sulla fattura sopra indicata (al fine di emettere fattura elettronica di pari importo), con la presente nota di credito, provvediamo a stornare la fattura n. 10/Reg emessa in data 07 ottobre 2014 per un importo pari ad € 13.491,40 vista la necessità di integrare con nuove voci e/o dati, pertanto, il dovuto importo sarà da Voi accreditato nei concordandi modi e termini.

Importo fattura originaria € 13.491,40

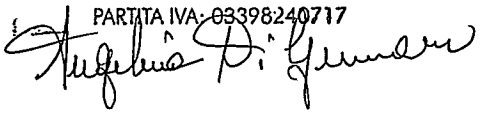
Importo nota di accredito € 13.491,40

Importo a pagare € 13.491,40

IVA esente (ax art 10, comma 1.20, del d.P.R. 633/72)

Totale a Vs. credito € 13.491,40

Distinti saluti

Soc. Coop. "INCONTRO"
Sig.ra Angelina Di Genaro
(La legale rappresentante)
Viale Sant'Antonio 61 - 71042 CERIGNOLA (FG)
PARTITA IVA: 03398240717


N.B.: come richiesto si provvederà ad emettere fattura elettronica di pari importo



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 55

In data 02-12-14

OGGETTO: Det. Resp. Ufficio di Piano n. 39 del 31/12/2013. - Buoni Servizio di Conciliazione - P.O. FESR 2007 - 2013, ASSE III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 - Impegno di spesa - Cod. CUP J33D13000930007.

Visto

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di dicembre, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-14

Il Resp. della Tesoreria unica
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 24/03/2014, 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;

Vista la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 39 del 31/12/2013 con la quale si è provveduto:

- ad accertare in entrata alla risorsa 2.02.0730 (cap. 20734) del Bilancio 2013 la somma di € 495.021,00 quale risorsa assegnata a favore dell'Ambito Territoriale di Cerignola, per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la domanda di buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- ad approvare e impegnare la somma di € 495.021,00 quale risorsa assegnata a favore dell'Ambito Territoriale di Cerignola, per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la domanda di buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza iscritti al catalogo dell'offerta ex A.D. n. 1425 del 17.12.2012;
- ad approvare lo schema " Contratto di servizio per l'erogazione dei buoni di conciliazione ex A.D. n. 1425/2012 "Avviso Pubblico Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza";
- a dare atto che dalla data di sottoscrizione del del Disciplinare tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola, ovvero al 14.02.2013 ad oggi, risultano iscritti nel Catalogo dell'Offerta ed operanti sul territorio dell'Ambito le seguenti strutture/servizi:

N.	Denominazione struttura /servizio	Tipologia art. Reg. Reg. 4/2007	Comune
1	"INCONTRO" Società Cooperativa Sociale Onlus - Scuola Infanzia paritaria "PRIMAVERA"	Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)	Cerignola Autorizzato al funzionamento con Atto n. 740/56 del 14/09/2007 del Comune di Cerignola
2	"INCONTRO" Società Cooperativa Sociale Onlus - Scuola Infanzia paritaria "PRIMAVERA"	Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)	Cerignola Autorizzato al funzionamento con Atto n. 945/96 del 05/11/2008 del Comune di Cerignola
3	"INCONTRO" Società Cooperativa Sociale Onlus - Ludoteca	Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007)	Cerignola

N.	Denominazione struttura /servizio	Tipologia art. Reg. Reg. 4/2007	Comune
	perativa Sociale Onlus Scuola Infanzia paritaria "PRIMAVERA"	n.4/2007	Autorizzato al funzionamento con Atto n. 587/69 del 28/08/2013 del Comune di Cerignola
4	Scuola Materna Paritaria Fantasylandia soc. Coop. soc.	Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)	Carapelle Autorizzato al funzionamento con Atto n. 175 del 30/07/2011 del Comune di Carapelle
5	Scuola dell'infanzia PRIMAVERA	Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. n.4/2007)	Carapelle Autorizzato al funzionamento con Atto n. 17 del 28/01/2013 del Comune di Carapelle
6	Asilo nido La corte dei birichini	Asilo Nido / Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007)	Orta Nova Autorizzato al funzionamento con Atto n. 347 del 30/06/2009 del Comune di Orta Nova
7	Cooperativa Sociale SuperHando	Servizio Per L'Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica dei Diversamente Abili (art. 92 Reg. R. n.4/2007)	Cerignola Autorizzato al funzionamento con Atto n. 787/78 del 24/10/2012 del Comune di Cerignola
8	Cooperativa Sociale SuperHando	Servizio Educativo per il Tempo Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007)	Cerignola Autorizzato al funzionamento con Atto n. 290/33 del 24/04/2013 del Comune di Cerignola
9	INFORMA S.C.A.R.L.	Costi del personale adetto alle attività di monitoraggio e rendicontazione.	Riserva del 2% ex. Art. 6 co. 2

- ad approvare il Quadro Economico definitivo delle attività;
- di darsi atto che in data 31.12.2013 sono stati sottoscritti tra il Responsabile dell'Ufficio di Piano e le Unità di Offerta iscritte al Catalogo i relativi Contratti di servizio per l'erogazione dei buoni di conciliazione ex A.D. n. 1425/2012;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 23 del 29/07/2014 si è provveduto alla liquidazione della 1^ anticipazione pari ad € 173.257,35 in favore delle Unità di Offerta iscritte al Catalogo ed operanti sul territorio dell'Ambito;
- che alla data odierna risultano acquisite agli atti di Ufficio le fatture delle Unità di offerta iscritte al Catalogo che hanno presentato le fatture come di seguito indicate:

Unità di offerta	I Trimestre 2013	II Trimestre 2013	III Trimestre 2013	IV Trimestre 2013	Totale 2013
INCONTRO Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus CERIGNOLA Sez. Primavera	Fattura n. 11 del 22.10.2014 € 2.821,42	Fattura n. 12 del 22.10.2014 € 7.544,20	Fattura n.13 del 23.10.2014 € 5.925,00	€ 0,00	€ 16.290,62
INCONTRO Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus CERIGNOLA Serv. Ludoteca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Fattura n.08 del 05.09.2014 € 1.524,00	€ 1.524,00
La Corte dei Birichini s.n.c. ORTANOVA - Asilo Nido/ Micro Nido	€ 0,00	€ 0,00	Fattura n. 03 del 03.06.2014 € 8.953,50	Fattura n. 04 del 06.06.2014 € 7.825,50	€ 16.779,00
Scuola Materna Paritaria FANTASYLANDIA Carapelle Sez. Primavera	€ 0,00	€ 0,00	Fattura n. 04 del 26.06.2014 € 1.050,00	Fattura n. 05 del 26.06.2014 € 3.150,00	€ 4.200,00

Unità di offerta	I Trimestre 2013	II Trimestre 2013	III Trimestre 2013	IV Trimestre 2013	Totale 2013
Scuola dell'Infanzia Paritaria "Primavera" CARAPELLE Sez. Primavera	Fattura n. 06 del 17.06.2014 € 191,90	Fattura n. 07 del 17.06.2014 € 1.620,00	€ 0,00	Fattura n. 04 del 10.06.2014 € 11.217,63	€ 13.029,53
TOTALE 2013					€ 51.823,15

Unità di offerta	I Trimestre 2014	II Trimestre 2014	III Trimestre 2014	VI Trimestre 2014	TOTALE 2014
INCONTRO Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus CERIGNOLA Sez. Primavera	Saldo Fattura n. 07 del 05/05/2014 € 13.065,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.065,44
INCONTRO Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus CERIGNOLA Serv. Ludoteca	Fattura n. 09 del 05/09/2014 € 5.790,00	Fattura n. 10 del 05/05/2014 € 13.491,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.281,40
La Corte dei Birichini s.n.c. ORTANOVA - Asilo Nido/ Micro Nido	Fattura n. 05 del 03.06.2014 € 13.303,90	Fattura n. 06 del 01.07.2014 € 15.439,50	Fattura n. 07 del 01.10.2014 € 9.376,50	€ 0,00	€ 38.119,90
Scuola Materna Paritaria FANTASYLANDIA Carapelle Sez. Primavera	Fattura n. 06 del 26.06.2014 € 3.150,00	Fattura n. 07 del 26.06.2014 € 31.680,00	Fattura n. 08 del 08.10.2014 € 21.360,00 di cui in acconto € 11.693,75	€ 0,00	€ 46.523,75
Scuola dell'Infanzia Paritaria "Primavera" CARAPELLE Sez. Primavera	Fattura n. 05 del 10.06.2014 € 14.264,10	Fattura n. 08/1 del 01.07.2014 € 14.742,00	Fattura n. 09/1 del 01.10.2014 € 3.078,00	€ 0,00	€ 32.084,10
Cooperativa Sociale SuperHando Servizi Educativi per il tempo libero	€ 0,00	€ 0,00	Fattura n. 47 del 01/09/2014 € 23.090,11	€ 0,00	€ 23.090,11
Cooperativa Sociale SuperHando Integrazione Scolastica ed Extra per disabili	€ 0,00	€ 0,00	Fattura n. 46 del 01/09/2014 € 88.069,50	€ 0,00	€ 88.069,50
INFORMA S.C.A.R.L.					€ 9.706,30
TOTALE 2014					€ 269.940,50
TOTALE GENERALE					€ 321.763,65

Di darsi atto che il fabbisogno finanziario occorrente per i Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza, relative al periodo febbraio/dicembre 2013 e gennaio/settembre 2014, così come si evince dalle fatture prodotte dalle unità d'offerta acquisite agli atti d'ufficio ammonta ad € 331.429,90;

Di darsi atto che per far fronte alla spesa di cui sopra si intende impegnare la somma di € 321.763,65, pari all'ulteriore 65% dell'intero finanziamento assegnato all'Ambito Territoriale di Cerignola, previo incasso delle risorse assegnate dalla Regione Puglia a questo Ambito Territoriale, all'intervento 1.10.04.03 (cap. 19175) del bilancio 2013 - impegno n. 1122 - liq. provvisoria n. 359;

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;

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 tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto del fabbisogno finanziario occorrente per i Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza, relative al periodo febbraio/dicembre 2013 e gennaio/settembre 2014, così come si evince dalle fatturazioni prodotte dalle unità d'offerta acquisite agli atti d'ufficio, ammonta ad € 331.429,90;

2) di approvare ed impegnare la somma di € 321.763,65, pari all'ulteriore 65% dell'intero finanziamento assegnato all'Ambito Territoriale di Cerignola, previo incasso delle risorse assegnate dalla Regione Puglia a questo Ambito Territoriale, all'intervento 1.10.04.03 (cap. 19175) bilancio 2013 - impegno n. 1122 - liq. provvisoria n. 359;

3) di autorizzare il Responsabile della Tesoreria Unica ad emettere mandato di pagamento a favore delle Unità di offerta meglio in premessa indicate, dietro presentazione di fatture viste dall'Ufficio di Piano, previo accredito delle relative risorse.

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data 02-12-14

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 03-12-14 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. 27205 del 02-12-14 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 02-12-14.

Dal Palazzo di Città, 02-12-14

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 03-12-14 al 17-12-14, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 18-12-14

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35734990	del	29/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151997185351	

Spett.le INCONTRO SOC.COOP.SOCIALE
studiordileo@legalmail.it

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

Impresa	INCONTRO SOC.COOP.SOCIALE				
Sede legale	VIALE SANT'ANTONIO 61 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE SANT'ANTONIO 61 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03398240717	e-mail	paghe@studiordileo.it	e-mail PEC	studiordileo@legalmail.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: SCUOLE LAICHE SCUOLE MATERNE SCUOLE RELIGIOSE				
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 FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14201059
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/06/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3105218936
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/06/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

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.

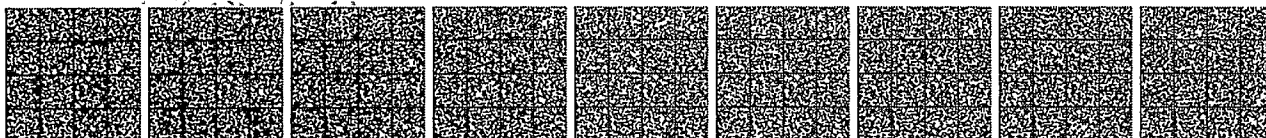
Emesso dall' INPS in data 19/06/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

CERIGNOLA
22 GIU 2015
P.C. AIVO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001215983

Identificativo Pagamento: PROT.90 UDP

Importo: 20805,40 €

Codice Fiscale: 03398240717

Data Inserimento: 03/09/2015 - 11:28

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA