



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

950

del 13-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

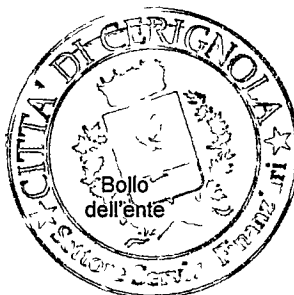
Capitolo	19161	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2007/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 30	del. 28-10-2013
numero 379 del 05-08-2013				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Aggiudicazione servizio gestione sala operativa telefonia sociale							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		448.059,76	11.013.632,64
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	621.455,01
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		34.955,56	34.955,56
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		34.955,56	656.410,57
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		413.104,20	10.357.222,07
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 34.955,56 diconsi TRENTAQUATTROMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/56							
Per : GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE - CANONE OTT/DIC 2014 E GEN 2015							

CREDITORE (Codice: 11704)					
CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOP. SOCIALE			VIA SAN SECONDO, 3		
P.Iva 07117430012			10128 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. 1101 del 31/10/2014 CANONE GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2014		8.738,89		1332
2	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. 1191 del 30/11/2014 CANONE GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2014		8.738,89		1332
3	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. 1243 del 31/12/2014 CANONE GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2014		8.738,89		1332
4	CIG:525482746B SALDO Fatt.n. 473 del 31/01/2015 CANONE GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2015		8.738,89		1332
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 8.402,78 *Ritenuta		336,11		
	Netto da Pagare:		34.619,45	34.619,45	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	336,11	
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

15 APR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 850 CAP. 13161 BIL. 2010 ^{22.12.}

IMPEGNO N. 1331/2

Liv. 378

IMPORTO € 34.355,56

RITENUTA € _____

REV. N. 853 € 336,11

CREDITORE: cod. N. 11704

Centro 24 ore Soc. Coop. Sociale

GESTIONE SALA OPERATIVA TELEFONIA SOCIALE - CANONE OTT/DIE 24h E GEN 24h

SIOPE 1332 CIG 5254827h6B

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1 del 16-02-2015 P12



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015
Ufficio di Piano
Telefax 0885-410339

PROT. n° *43* / UF. P.

CERIGNOLA, lì 26.03.2015

Al Resp. Tesoreria Unica di Ambito
Sede

OGGETTO: Determinazione Resp. Ufficio di Piano n° 1 del 16.02.2015- Liquidazione fattura.-

In riferimento alle Determinazione del Resp. Ufficio di Piano indicata in oggetto, esecutiva ai sensi di legge, si trasmette quanto di seguito indicato affinché si provveda ad emettere a favore delle ditta affidataria del servizio di che trattasi il relativo mandato di pagamento:

Coop.Soc. "Centro 24 ore" – capogruppo ATI – Via San Secondo, 3 -Torino	Fattura n° 1101 del 31.10.2014	Periodo servizio ottobre 2014	Importo € 8.738,89 compreso iva al 4% CIG n° 525482746B
Coop.Soc. "Centro 24 ore" – capogruppo ATI – Via San Secondo, 3 -Torino	Fattura n° 1191 del 30.11.2014	Periodo servizio novembre 2014	Importo € 8.738,89 compreso iva al 4% CIG n° 525482746B
Coop.Soc. "Centro 24 ore" – capogruppo ATI – Via San Secondo, 3 -Torino	Fattura n° 1243 del 31.12.2014	Periodo servizio dicembre 2014	Importo € 8.738,89 compreso iva al 4% CIG n° 525482746B
Coop.Soc. "Centro 24 ore" – capogruppo ATI – Via San Secondo, 3 -Torino	Fattura n° 473 del 31.01.2015	Periodo servizio gennaio 2015	Importo € 8.738,89 compreso iva al 4% CIG n° 525482746B

SPLT

Ai fini dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari del soggetto sopra indicato, così come previsto dalla normativa vigente, si comunica che gli stessi sono in possesso del vs. Ufficio.

Si allega, altresì, copia del certificato di regolarità contributiva.

Cordiali saluti.



Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola - (FG) 71012 - Tel. 0885-410339
www.pianosocialecerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

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



Prot. n. 178/UF.P.

Cerignola, 22.10.2014

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla determinazione del responsabile dell'ufficio di piano n° 42 del 28/10/2014, si trasmettono per la liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale a.r.l. "CENTRO 24 ORE" con sede a Torino, riguardanti il servizio di gestione della sala operativa di telefonia sociale per residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, fattura n. 1101 del 31/10/2014 e fattura n. 1191 del 30/11/2014 per un importo complessivo di € 14.477,78.

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

Codice CIG: 525482746B

Liquidazione: n. 379

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

11706
2488

FATTURA N. 1101
Del 31/10/2014

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

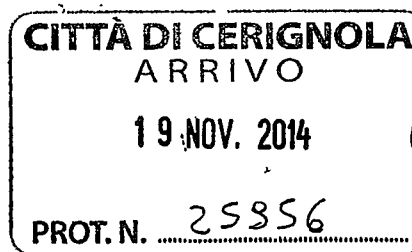
C.FISC.: 00362170714

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 OTTOBRE	100.833,34	1	8.402,78
Totale Imponibile			8.402,78
IVA 4%			336,11
Totale Fattura			8.738,89 S.E. & O.

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

12/42 728/10/16



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

11704
2h89
CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

- 9 DIC. 2014

PROT. N. 27740

FATTURA N. 1191
Del 30/11/2014

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 NOVEMBRE	100.833,34	1	8.402,78
Totale Imponibile			8.402,78
IVA 4%			336,11
Totale Fattura			8.738,89 S.E. & O.

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 Ortolà 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



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

1170h
981

FATTURA N. 1243
Del 31/12//2014

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

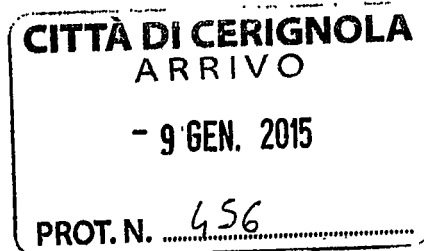
C.FISC.: 00362170714

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 DICEMBRE	100.833,34	1	8.402,78
Totale Imponibile			8.402,78
IVA 4%			336,11
Totale Fattura			8.738,89 S.E. & O.

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



[Handwritten signature]

"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

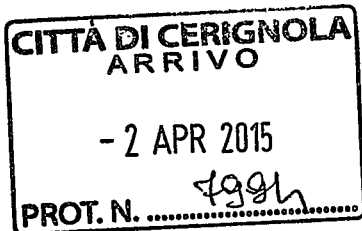


SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

11704
1137

FATTURA N. 473
Del 31/01/2015



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 GENNAIO	100.833,34	1	8.402,78
Totale Imponibile			8.402,78
IVA 4%			336,11
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

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°	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

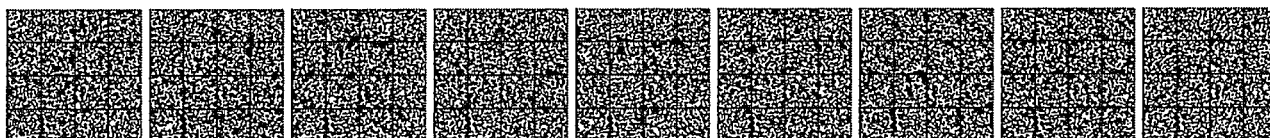
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

TAMBORRINO GIOVANNI

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 11 MAR 2015 ★

POSTA IN ARRIVO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato al datore di lavoro

Protocollo documento n°	33896568	del	05/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	20151927 12 52		

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

Impresa	COOP.SOC. PADRE PIO ARL				
Sede legale	VIA SCANNO 27 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SCANNO 27 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	02165980711	e-mail	fo@studiorpdileo.it	e-mail PEC	
C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del settore: Istituti Socio - Assistenziali				
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° 4453997
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 09/02/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103822632
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/02/2015	
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 adempimenti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione dell'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 17/02/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO

CITTA DI CERIGNOLA
ARRIVO

17 FEB. 2015

PROT. N. 4205



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°	34492817	del	12/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151882427624	

Spett.le COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ALBA ARL
cooperativanuovaalba@pec.it

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

Impresa	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ALBA ARL				
Sede legale	VIA PLEBISCITO 81 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PLEBISCITO 81 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	02160460719	e-mail	info@cooperativanuovaalba.it	e-mail PEC	cooperativanuovaalba@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: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
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° 4451708
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/03/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103869101
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/03/2015	
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.

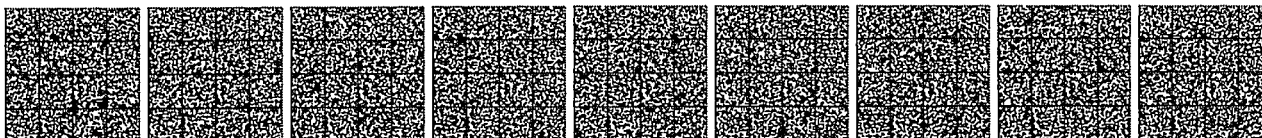
Emesso dall' INPS in data 25/03/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 26 MAR 2015 ★
POSTA IN ARRIVO



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°	34388480	del	06/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151872762386		

Spett.le "SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
n.di_dedda@consulentidellavoropec.it

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

Impresa	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.				
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 71045 ORTA NOVA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 71045 ORTA NOVA (FG)				
Codice Fiscale	03256320718	e-mail	studio.didedda@tin.it	e-mail PEC	n.di_dedda@consulentidellavoropec.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: TRASPORTI				
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° 13684763
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/03/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104861920
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/03/2015	
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.

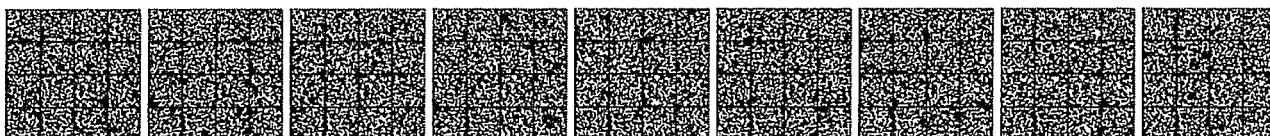
Emesso dall' INAIL in data 09/03/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 10 MAR. 2015 ★
POSTA in ARRIVO





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 42

In data **28-10-14**

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 15 luglio - 30 settembre 2014.

Visto

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

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-14

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 24/3/2014, 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;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 30 del 28/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aggiudicava il servizio per la gestione della sala operativa di Telefonia Sociale per persone residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola all'ATI Società Cooperativa Sociale "Centro 24ore" capogruppo (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%.

Richiamato il Contratto n. 147 del 21/02/2014 registrato a Cerignola in pari data al n. 8 Serie 1 atti pubblici, 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 de quo è stato erogato per il periodo dal 15/07/2014 al 30/09/2014, si ritiene liquidare il relativo corrispettivo pari ad € 21.006,95 oltre iva al 4%, per un totale complessivo di € 21.847,22.

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) di prendere atto del Contratto n. 147 del 21/02/2014 registrato a Cerignola in pari data al n. 8 Serie 1 atti pubblici, 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%;

2) di liquidare e pagare 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, l'importo onnicomprensivo di € 21.847,22 quale corrispettivo per il servizio per la gestione della sala operativa di Telefonia Sociale per persone residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale erogato nel periodo 15/07/2014 al 30/09/2014;

3) di imputare la spesa complessiva di € 104.866,67, compresa iva al 4%, come per legge, a valere sulla scheda progetto n. 39 del PdZ 2010-2013 all'intervento 1.10.04.03, cap. 19161 RR.PP. bilancio 2010 - imp. n. 1331/2 - liq. n. 379;

4) 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.



IL RESP. UFFICIO DI PIANO DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **28-10-14**

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 **29-10-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24171** del **28-10-14** 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 **28-10-14**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-14**

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 **29-10-14** al **12-11-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



PD2

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1

In data **16-02-15**

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 1/10/2014 - 31/01/2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-02-15

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 erogato per il periodo dal 01/10/2014 al 31/01/2015, 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 atti di Ufficio, si ritiene liquidare il relativo corrispettivo pari ad € 34.955,56 compreso iva al 4%;

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 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 € 34.955,56 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 01/10/2014 al 31/01/2015, 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 è scaduta per € 26.216,67 nell'esercizio 2014 e per € 8.738,99 nell'esercizio 2015, essendo in dette 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 € 34.955,56, 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 per € 26.216,27 sul bilancio 2014 e per 8.738,89 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, **16-02-15**

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 **17-02-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **16-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-02-15**

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 **17-02-15** al **03-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000497763

Identificativo Pagamento: PROT.N.43UFP/15

Importo: 34955,56 €

Codice Fiscale: 07117430012

Data Inserimento: 13/04/2015 - 10:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA