



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

893

del 02-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

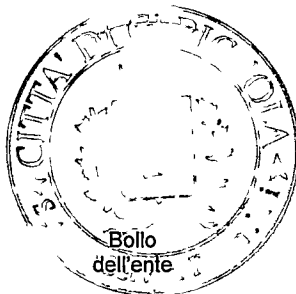
Capitolo	19155	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 5	del. 23-03-2015
numero 168 del 13-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo Novembre -Dicembre 2014.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.947.782,25	11.013.632,64
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		99.159,83	572.875,61
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		21.528,00	21.528,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		120.687,83	594.403,61
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		1.827.094,42	10.419.229,03
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 21.528,00 diconsi VENTUNOMILACINQUECENTOVENTOTTO/00							
Per : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo Novembre -Dicembre 2014.							

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:ZC413BD447 SALDO Fatt.n. 9 del 24/03/2015 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - PERIODO DICEMBRE 2014		21.528,00	
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 20.700,00 *Ritenuta		828,00	
	4%			
	Netto da Pagare:		20.700,00	20.700,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	828,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			

PAGATO

03 APR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 883 CAP. 18155 BIL. 2010 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 1328/10

Lq. 168

IMPORTO € 21.528,00

RITENUTA € _____

REV. N. 783 € 828,00

CREDITORE: cod. N. 11860

Social Service Soc. Coop.

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLARI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - DA E 2014 -

SIOPE 1333 CIG ZE613BD447

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 5 del 23-03-2015 AMBITO



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

PROT. n° 38 / UF. P.

CERIGNOLA, lì 25.03.2015

Al Resp. Tesoreria Unica di Ambito
Sede

OGGETTO: Determinazione Resp. Ufficio di Piano n° 5 del 23.03.2015- Liquidazione fatture.-

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

Coop. Soc. "Socialservice" – capogruppo ATI - Via P. Mattarella, 12 –Orta Nova	Fattura n° 8 del 24.03.2015 Servizio novembre 2014	Importo € 28.704,00 compreso iva al 4% CIG n° Z4913B3796
Coop. Soc. "Socialservice" – capogruppo ATI - Via P. Mattarella, 12 –Orta Nova	Fattura n° 9 del 24.03.2015 Servizio dicembre 2014	Liquidazione fattura € 21.528,00 compreso iva 4% CIG N° ZC413BD447

Ai fini dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari del soggetto sopra indicato, così come previsto dalla normativa vigente, 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

Tipo documento	Numero	Data
Fattura	9/2015	24/03/2015

Destinatario
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola (FG)
italia

CITTÀ DI CERIGNOLA

ARRIVO

24 MAR. 2015

PROT. N. 7129

C.F.: P.I.: 00362170714

Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	C. Iva
0003	G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili	18 gg	€ 230,00	€ 4.140,00	4
0005	G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili	18 gg	€ 230,00	€ 4.140,00	4
0004	G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili	18 gg	€ 230,00	€ 4.140,00	4
0008	G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili	18 gg	€ 230,00	€ 4.140,00	4
0013	G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili	18 gg	€ 230,00	€ 4.140,00	4
CIG: ZC413BD447					
DET. RESP. UFF. DI PIANO N. 5 DEL 23/03/2015					
LIQUIDAZIONE N.: 167, 596, 598, 168					
IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72					

PERIODO DI FATTURAZIONE: Dicembre 2014		Note ATI: SocialService s.c.s. - Padre Pio s.c.s.	
4: Aliquota 4% € 20.700,00	Imposta € 828,00	Imposta	Imposta
Pagamento Bonifico 60 gg F.M. Banca Prossima IBAN IT 81 P 03359 01600 100000009391		Scadenze 31/05/2015 € 21.528,00	Totale documento € 21.528,00
Note			

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@consulentidella voropec.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.

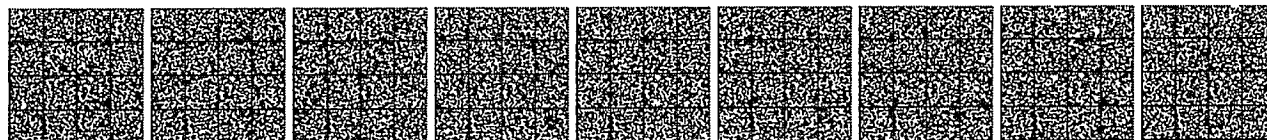
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

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

Rilasciato al datore di lavoro

Praticello documento n°	33896568	del	05/02/15
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da riportare sempre nella corrispondenza)	201513271252		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI S
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.i

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.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:

☒ IN 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	
☒ IN 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 a effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione di accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente si dovessero dovute.

Emissione 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





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.5

In data **23-03-15**

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo Novembre -Dicembre 2014.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-03-15

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 24/03/2014, 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, Ortona 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 Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria.

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 22/1/2014;

Che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI affidataria del servizio di che trattasi, come in atti di Ufficio, ha comunicato di aver eseguito il servizio trasporto assistito a favore di n. 40 alunni disabili, sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, secondo il calendario scolastico nel mese di novembre - dicembre 2014 e che, pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva di € 50.232,00.»

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;

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";

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 24/3/2014 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 in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 50.232,00 a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. " Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per il servizio di trasporto scolastico a favore di n. 40 alunni disabili, residenti sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, relativo al periodo novembre - dicembre 2014, agli stessi patti e condizioni meglio declinati nel Contratto Rep. n. 106 del 19.12.2012;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito:

- per € 27.600,00 - CIG n. Z4913B3796;
- per € 20.700,00 - CIG n. ZC413BD447;

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 € 50.232,00, nell'esercizio 2014, 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 € 50.232,00 a valere sulla scheda progetto Area Disabilità del PdZ 2005-2008, imputandola per € 50.232,00 sul bilancio 2015, come di seguito indicato:

€ 10.162,87	all'interv. 1.10.01.03 (cap. 19165) - RR. PP. 2012 - impegno n. 1122 - liquidaz. n. 167;
€ 12.500,00	al cap. 19123 - impegno n. 4343 - liq. n. 596 - RR.PP. 2008;
€ 6.035,17	al cap. 19122 - impegno n. 3230 - liq. 598 - RR.PP. 2005;
€ 21.533,96	all'interv. 1.10.01.03 (cap. 19155) - RR. PP. 2010 - impegno n. 1328/10 - liquidazione n. 168;

5) di liquidare la somma onnicomprensiva di € 50.232,00, a favore dell'ATI Coop. Soc. Socialservice di Orta Nova - capogruppo e alla Coop. Soc. " Padre Pio" - mandataria, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore di n. 40 alunni disabili, residenti sull'intero territorio af-

ferente ai 6 Comuni dell'Ambito, relativo al periodo novembre - dicembre 2014;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento di € 50.232,00 per il servizio di che trattasi, a favore dell' ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

7) 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".

F.to Casamassima Dott. Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

attesta

☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-03-15** (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 **23-03-15**.

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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: 201500000462434

Identificativo Pagamento: PROT.N.38UFP15

Importo: 50232,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 02/04/2015 - 10:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA