



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2942

del 31-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19155	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 18	del. 09-07-2015
numero 273 del 07-07-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo Gennaio -Febbraio 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		0,00	4.248.104,15
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		47.845,20	132.531,55
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		52.624,00	52.624,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		100.469,20	185.155,55
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-100.469,20	4.062.948,60
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) 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 52.624,00 diconsì CINQUANTADUEMILASEICENTOVENTIQUATTRO/00							
Per : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo Gennaio -Febbraio 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:Z0814D4896 SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/07/2015 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Gennaio 2015		26.312,00		1306
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 25.300,00 *Ritenuta 4%		1.012,00		
2	CIG:ZDB14D4897 SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/07/2015 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Febbraio 2015		26.312,00		
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 25.300,00 *Ritenuta 4%		1.012,00		1306
Netto da Pagare:			50.600,00	50.600,00	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	2.024,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391				
	IBAN: IT81P0335901600100000009391				

PAGATO
- 3 AGO. 2015
Banco di Napoli S.p.A
BACK OFFICE BARI - 87



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2862 CAP. 18455 BIL. 2010 ^{RE. PP.}

IMPEGNO N. 1328

Leg. 273

IMPORTO € 52.624,00

RITENUTA € _____

REV. N. _____ Rev. 2062 € 2.024,00

CREDITORE: cod. N. 11860

Soc. Coop. Sociale Social Services

Servizio Trasporto Seguito a favore di alunni disabili - Periodo GEN/AGO 2015

SIOPE _____ CIG 2DB14D4837 - 208M4D4896

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 18 del 09-07-2015 AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000367608
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: 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: **2015-07-13** (13 Luglio 2015)
Numero documento: **6/PA**
Importo totale documento: **26312.00**
Causale: **Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Gennaio 2015 - Capitolo di Bilancio n. 19155 - Liquidazione n. 273**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **18**
Data ordine di acquisto: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0814D4896**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0003**
Descrizione bene/servizio: **G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00**
Valore totale: **5060.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0005**
Descrizione bene/servizio: **G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00**
Valore totale: **5060.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0004**
Descrizione bene/servizio: **G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00**
Valore totale: **5060.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0008**
Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00**
Valore totale: **5060.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**
Valore: **0013**
Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **230.00**
Valore totale: **5060.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **25300.00**
Totale imposta: **1012.00**
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: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Importo: **25300.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

11860

21/83

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000367614
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: 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-13 (13 Luglio 2015)
Numero documento: 7/PA
Importo totale documento: 26312.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Febbraio 2015 - Capitolo di Bilancio n. 19155 - Liquidazione n. 273

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 18
Data ordine di acquisto: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB14D4897

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 24.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 5520.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 21.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 4830.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 21.00
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00
Valore totale: 4830.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**Tipo: **INTERNO**Valore: **0008**Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni****Disabili**Quantità: **22.00**Unità di misura: **gg**Valore unitario: **230.00**Valore totale: **5060.00**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **INTERNO**Valore: **0013**Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni****Disabili**Quantità: **22.00**Unità di misura: **gg**Valore unitario: **230.00**Valore totale: **5060.00**IVA (%): **4.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **4.00**Totale imponibile/importo: **25300.00**Totale imposta: **1012.00**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: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)Importo: **25300.00**Istituto finanziario: **Banca Prossima**Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Fare Epistola

ok

PM

Dire OK

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2015

UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 93/UdP.

Cerignola, 20/07/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 18 del 09/07/2015, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di trasporto scolastico assistito a favore di alunni disabili per il periodo Gennaio e Febbraio 2015, di seguito riportate:

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 18319 del 16/07/2015 con n. 6/PA del 13/07/2015 per un importo pari ad Euro 26.312,00; Codice CIG: Z0814D4896.
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 18321 del 16/07/2015 con n. 7/PA del 13/07/2015 per un importo pari ad Euro 26.312,00; Codice CIG: ZDB14D4897

Liquidazione n. 273 - capitolo n° 19155

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*



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N° 18

In data 09-07-15

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo Gennaio -Febbraio 2015.

Visto

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

Scave Francesco

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-07-15

Il Resp. della Tesoreria unica
Di Tuccio dott.ssa Antonella

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

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 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.

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. 2 del 23/3/2015;

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 gennaio - febbraio 2015 e che, pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva di € 52.624,00.»

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 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;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

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 € 52.624,00 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 gennaio - febbraio 2015, 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:

- ~~fattura gennaio 2015 per € 25.300,00 oltre iva, CIG n. Z0814D4896;~~
- ~~fattura febbraio 2015 per € 25.300,00 oltre iva, CIG n. ZDB14D4897;~~

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 € 52.624,00, 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 € 52.624,00 a valere sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, imputandola per € 52.624,00 sul bilancio 2015, all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - RR. PP. 2010 - impegno n. 1328;

5) di liquidare la somma onnicomprensiva di € 52.624,00, 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 afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, relativo al periodo gennaio - febbraio 2015;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento di € 52.624,00 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".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

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 € 52.624,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
19155/	52.624,00	273	31-12-2010	1100403	

Cerignola, lì 09-07-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **09-07-15**

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 **10-07-15** (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 **09-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-07-15**

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 **10-07-15** al **24-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

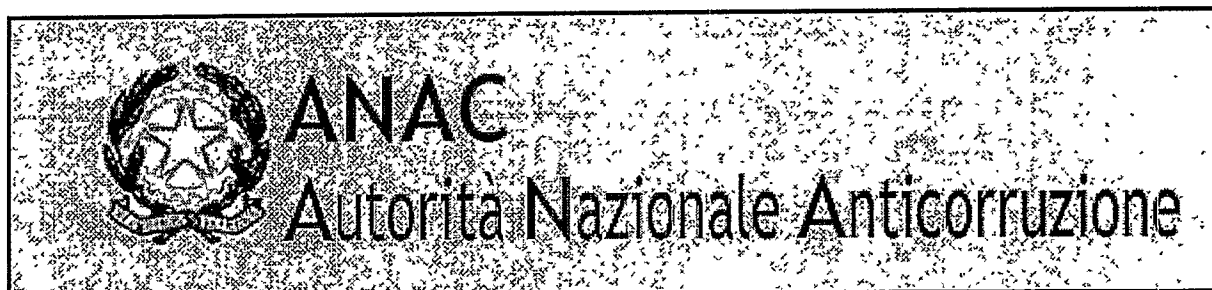
Numero Protocollo	INPS_414088	Data richiesta	08/07/2015	Scadenza validità	05/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 71045 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.



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	Z0814D4896
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 25.300,00

Oggetto	Servizio di trasporto alunni disabili frequentanti la scuola di Cerignola
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



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	ZDB14D4897
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 25.300,00

Oggetto	Servizio di trasporto alunni disabili frequentanti la scuola 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

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°	35734877	del	29/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151997178048		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.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	info@studiordpileo.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 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° 4453997
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/06/2015	
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 04/06/2015	
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.

Emissa dall' INAIL in data 30/06/2015

Per INAIL-INPS

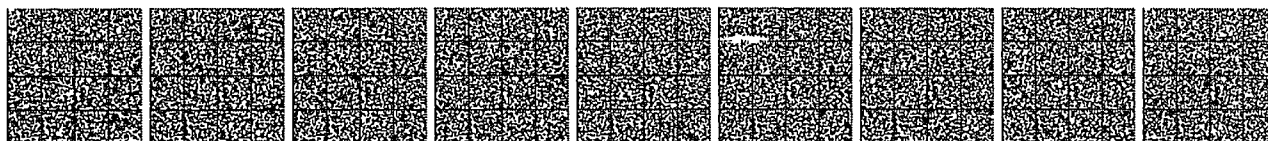
FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

CITTA DI:

★ 30 GIU 2015 ★

POSTA IN ARRIVO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001076037

Identificativo Pagamento: PROT.93UDP/15

Importo: 52624,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 31/07/2015 - 10:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA