



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1837

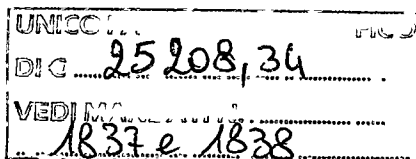
del 03-07-2015

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	nr. 30	del. 28-10-2013
				CERIG			
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	323.194,34	3.092.603,54
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			PRECEDENTI PAGAMENTI	34.955,56	760.659,20
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL			PRESENTE IMPORTO	8.738,89	8.738,89
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI			TOTALE PAGATO	43.694,45	769.398,09
Voce Econ.					DISPONIBILITA' RESIDUA	279.499,89	2.323.205,45
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 8.738,89 diconsi OTTOMILASETTECENTOTRENTOTTO/89							
Per : GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO 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. 535 del 28/02/2015			8.738,89		1332
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 8.402,78 *Ritenuta			336,11		
	4%					
	Netto da Pagare:			8.402,78	8.402,78	
	(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
6 LUG. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1837 CAP. 19161 BIL. 2010 ^{rel. AP.}

IMPEGNO N. 1331/2

Liq. 378

IMPORTO € 8.738,89

RITENUTA € /

REV. N. 1761 € 336,11

CREDITORE: cod. N. 11704

CENTRO 2h ore Soc. coop. Sociale

GESTIONE SALA OPERATIVA DI TELEFONIA SOCCORSO - PIANO 2015

SIOPE 1332 CIG 5254827h6B

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 14 del 25-05-2015 PDZ



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

Prot. n. 72/U.d.P.

Cerignola, 26/05/2015

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Saracino Adriano

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 30 del 28/10/2013 ed alla D.D. n° 14 del 25/05/2015 la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Centro 24 Ore con sede a Torino, ha trasmesso le seguenti fatture

- 1) Fattura n. 535 del 28/02/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 8352 del 09/04/2015 e n. 36_15 del 31/03/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;
- 3) Fattura elettronica con prot. n. 12098 del 13/05/2015 e n. 141_15 del 30/04/2015 per un importo pari ad Euro 8.738,89;

relativo a servizio di gestione della sala operativa di telefonia sociale e riferito ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n° 1331/2 – liquidazione n. 379 - capitolo n° 19161

Codice CIG : 525482746B

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

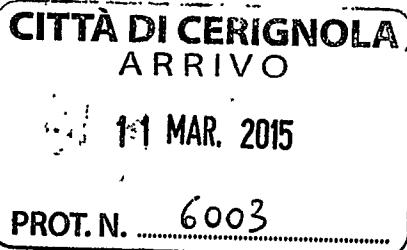


SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

11704
21/11

FATTURA N. 535

Del 28/02/2015



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 FEBBRAIO	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

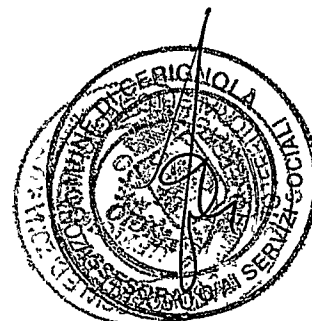
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

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 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

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 (20 giorni dalla data di emissione).

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

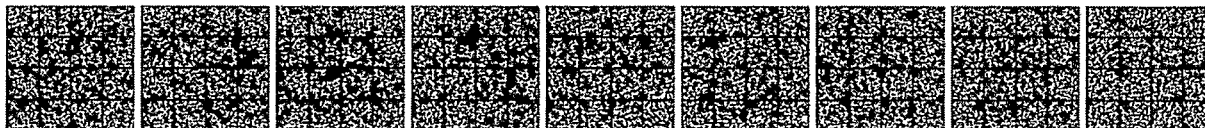
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' 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





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.14

In data **25-05-15**

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 01/02/2015 - 30/04/2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-05-15

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, 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 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 già liquidato per il periodo dal 01/10/2014 al 31/01/2015 come da determinazione del Responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 1 del 16/02/2015, ora si ritiene opportuno provvedere a liquidare il servizio de quo per il periodo dal 01/02/2015 al 30/04/2015 già erogato per un importo pari ad € 26.216,67 compreso iva al 4%, 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 attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finan-

ziaria" 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 € 26.216,67 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 01/02/2015 al 30/04/2015, 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 scade nell'esercizio 2015, essendo in detta 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 € 26.216,67, 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 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, **25-05-15**

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 **26-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13403** del **25-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **25-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **25-05-15**

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 **26-05-15** al **09-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-06-15**

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: 201500000917188

Identificativo Pagamento: PROT.72UDP

Importo: 25208,34 €

Codice Fiscale: 07117430012

Data Inserimento: 03/07/2015 - 11:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA