



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 791

del 19-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

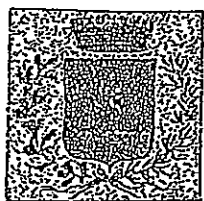
2018

Capitolo	19177	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1 03 02.15 008)	Gest.	RESIDUI/2017
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 18 del. 07-02-2018			
numero 245/2017 del 08-02-2018				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015). Liquidazione in favore della Unità di Offerta Soc. Coop. Soc. a.r.l.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	1.590.786,80	1.251.788,57	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.501,25	3.501,25	
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	3.873,52	3.873,52	
3o Livello	02	Acquisto di servizi					
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		TOTALE PAGATO	7.374,77		
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.583.412,03	1.244.413,80	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J31E16000710007	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.873,52 dicensi TREMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/52							
Per : BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017 - 1 FINESTRA ORDINARIA							

CREDITORE (Codice: 16229)				
SSD REVEILLE a.r.l.			TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC	
Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711			71045 ORTANOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/10/2017 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI AGOSTO 2017	581,99		1332
2	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/10/2017 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.552,57		1332
3	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/10/2017 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.738,96		1332
			3.873,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000002876167 IBAN: IT80D0103078510000002876167			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 781 CAP. 19177 BIL. 2017 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 101 LIQUIDAZIONE N. 245

IMPONIBILE € 3.873,59
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.873,59
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (16229)

SSD REVENUE SEL

PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA - 20/PA - 21/PA

PROT. ENTRATA N. 34789 - 34791 - 34790

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 326 - 327 - 328

DESCRIZIONE :

BUONI SERVIZIO PER ACESSO AI SERVIZI E A CIELO DIVINO CON DISABILITA' ED
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - (1° FINESTRA ORIGINARIA)

TOTALE FATTURA € 3.873,53

CIG: CUP: 531E16000710007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 205/18 del 08-02-2018



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 6755

Cerignola,

29/02/2018

Al Dirigente Settore. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni (A.D. 425/2016 e A.D. 390/2015).

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 18 del 07/02/2018 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla S.S.D. Reveille a.r.l. con sede ad ORTANOVA, per servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. 425/2016 e A.D. 390/2015) Determina di Ambito 16 del 23/02/2017 e n. 18 del 03/03/2017). Periodo da luglio ~~2016~~ 2017. (1° Finestra Ordinaria).

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
34789 del 29/11/2017	N. 19/PA del 31/10/2017	Mese di luglio 2017	€ 1.738,96	€ 1.738,96	€ 0,00
34791 del 29/11/2017	N. 20/PA del 31/10/2017	Mese di agosto 2017	€ 581,99	€ 581,99	€ 0,00
34790 del 29/11/2017	N. 21/PA del 31/10/2017	Mese di settembre 2017	€ 1.552,57	€ 1.552,57	€ 0,00
Totale			€ 3.873,53	€ 3.873,53	€ 0,00

CUP: J31E16000710007 – Liquidazione 245 - Capitolo 19177

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela Conte

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Rovacello 36789
Da 29/11/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003608715
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

OK

46228
326

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
 Numero documento: **19/PA**
 Importo totale documento: **1738.96**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **02**
 Data contratto: **2017-10-03** (03 Ottobre 2017)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J31E16000710007**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **C3DLN01 LUGLIO**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **601.95000000**
 Valore totale: **601.95000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **A1N9395 LUGLIO**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **601.95000000**
 Valore totale: **601.95000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **WE533V5 LUGLIO**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **535.06000000**
 Valore totale: **535.06000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE 856/01**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 1738.96
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 Importo 1738.96
 Istituto finanziario: MPS
 Codice IBAN IT80D0103078510000002876167

Versione prodotta: 1.0.0.0 - 11/11/2017 - www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 36792
Del 29/11/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003608716
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

(01)
16228
327

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
 Numero documento: 20/PA
 Importo totale documento: 581.99

Dati del contratto

Identificativo contratto: 02
 Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J31E16000710007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C3DLN01 AGOSTO
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 201.46000000
 Valore totale: 201.46000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: WE533V5 AGOSTO
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 179.07000000
 Valore totale: 179.07000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: A1N9395 AGOSTO
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 201.46000000
 Valore totale: 201.46000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4 (esenti)**
 Totale imponibile/importo: **581.99**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2017-11-30 (30 Novembre 2017)**
 Importo: **581.99**
 Istituto finanziario: **MPS**
 Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

Se siete presenti, visitate il sito www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

*Paracello 34290
Da 29/11/17*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003608717
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

OL
16229
328

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centriodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
 Numero documento: 21/PA
 Importo totale documento: 1552.57

Dati del contratto

Identificativo contratto: 02
 Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J31E16000710007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C3DLN01 SETTEMBRE
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 531.94000000
 Valore totale: 531.94000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: WE533V5 SETTEMBRE
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 480.30000000
 Valore totale: 480.30000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: A1N9395 SETTEMBRE
 Quantità: 1.00000000
 Valore unitario: 540.33000000
 Valore totale: 540.33000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4 (esenti)**
 Totale imponibile/importo: **1552.57**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2017-11-30 (30 Novembre 2017)**
 Importo: **1552.57**
 Istituto finanziario: **MPS**
 Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

Sezione procedura: www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10088278	Data richiesta	05/01/2018	Scadenza validità	05/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACS REVEILLE
Codice fiscale	90028190719
Sede legale	VIA MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 18

In data **07-02-2018**

REG. GEN. N. 205 DEL 08-02-2018

OGGETTO: Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015). Liquidazione in favore della Unità di Offerta Soc. Coop. Soc. a.r.l. S.S.D. Rêveille - Cod. Str. XBWA1P5 - CUP: J31E16000710007. 1° Finestra Ordinaria.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 ed in qualità di responsabile del procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, 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;

Premesso che:

- con determinazione n. 425 del 7.10.2016 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per usufruire dei buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso 1/2016 - POR Puglia 2014-2020 - Linea di Azione 9.7;
- l'art. 6 del suddetto Avviso tra le modalità e i termini di presentazione delle domande prevede che l'istanza sia presentata esclusivamente online tramite procedura telematica disponibile sul portale SISTEMA PUGLIA nella sezione "Buoni Servizio e Catalogo" a partire dalle ore 12.00 del 03 ottobre 2016 e fino alle ore 12.00 del 17 novembre 2016 per la prima finestra temporale di candidatura nella prima Annualità operativa;
- la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 681 e 683 del 06/12/2016 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 33.050.000,00 in attuazione della Del. G.R. n. 1870/2016, in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola la somma complessiva di euro 852.074,40 (comprensiva della riserva del 2%), di cui il 70% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 30% ai servizi domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);
- che all'Ambito sono pervenute n. 19 domande a valere sulla "Graduatoria A (artt. 105, 106, 60, 60ter e 68)" e n. 10 domande a valere sulla "Graduatoria B (artt. 87, 88)", presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto Avviso;
- che sulla base dell'istruttoria effettuata e dal riscontro positivo delle integrazioni richieste tramite il Portale Sistema Puglia e a mezzo PEC, risultano ammissibili n. 27 domande delle 29 presentate, così come risultante dalla Graduatoria A e dalla Graduatoria B approvate con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 93 del 30/12/2016;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 16 del 23/02/2017 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva

di Euro 852.074,40, di cui Euro 835.032,91 (98% del contributo) ed euro 17.041,49 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione) e ad individuare, tra le unità di offerta iscritte al catalogo telematico regionale dei Servizi per anziani e disabili, i Creditori Certi presso i quali gli utenti hanno fatto domanda con cui sottoscrivere i contratti di servizio;

- che con successiva determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 18 del 03/03/2017 si è provveduto ad approvare il **"Progetto Attuativo"** ed il **"Quadro economico"** riassuntivi le caratteristiche del progetto d'ambito formulato per rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti, incrementandone e sostenendone la domanda di servizi;

Visto che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP J31E16000710007, in ottemperanza all' art. 11 della L. n. 3/2003 per i progetti di investimento pubblico;

Viste le risorse assegnate alle Unità di offerta iscritte al catalogo per l'erogazione dei Buoni Servizio per servizi semiresidenziali ex art. 60, 60 ter, 105 e 106, 68 e art. 87 e 88, giusta determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 16 del 23/02/2017 con la quale sono state impegnate le relative somme pari ad Euro 835.032,91 che hanno trovato imputazione al cap. 19177 cod. di bilancio 12.02-1.03.02.99.000 del bilancio 2017 - impegno n. 101.

Visto che con determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 166 del 15/11/2017 si è provveduto a liquidare le fatture relative al periodo da febbraio 2017 a giugno 2017

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA - Cod. Str. XBWA1P5 si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti 1° Finestra Ordinaria, come di seguito indicate:

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
34789 del 29/11/2017	N. 19/PA del 31/10/2017	Mese di luglio 2017	€ 1.738,96	€ 1.738,96	€ 0,00
34791 del 29/11/2017	N. 20/PA del 31/10/2017	Mese di agosto 2017	€ 581,99	€ 581,99	€ 0,00
34790 del 29/11/2017	N. 21/PA del 31/10/2017	Mese di settembre 2017	€ 1.552,57	€ 1.552,57	€ 0,00
Totale			€ 3.873,53	€ 3.873,53	€ 0,00

Visto Il DURC emesso in data 05/01/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A .

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della unità d'offerta denominata S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA P.IVA 03974140711 - C.F. 900281907169 con accredito sul c/c con IBAN. IT80 D010 3078 5100 0000 2876 167 l'importo complessivo di € 3.873,53 a saldo delle sotto elencate fatture:

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
34789 del 29/11/2017	N. 19/PA del 31/10/2017	Mese di luglio 2017	€ 1.738,96	€ 1.738,96	€ 0,00

34791 del 29/11/2017	N. 20/PA del 31/10/2017	Mese di agosto 2017	€ 581,99	€ 581,99	€ 0,00
34790 del 29/11/2017	N. 21/PA del 31/10/2017	Mese di settembre 2017	€ 1.552,57	€ 1.552,57	€ 0,00
Totale			€ 3.873,53	€ 3.873,53	€ 0,00

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti 1° Finestra Ordinaria riferite ai mesi da luglio a settembre 2017;

3) che la somma ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: Risorsa 2.01.01.02.001 capitolo 20736 del bilancio 2017 - Accertamento 19/2017 Ordinativo n. 1906 del 08/06/2017 per Euro 298.226,04;
- USCITA: Missione 12.02-1.03.02.99.000 capitolo 19177 del bilancio 2017 impegno n. 101;

4) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J31E16000710007;

5) di dare atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro;

6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.873,52 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'acc n. 245 del 08-02-2018 CIG	
Su Impegno N° del 21-02-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 16 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 23-02-2017 avente per oggetto Avviso pubb.n.1/2016 POR PUGLIA 2014-2020 Linea di az. 9.7 FSE per presentaz.domande da parte dei cittadini e messa a regime della misura Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità'.	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	19177 Articolo Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti
Causale	Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015). Liquidazione in favore della Unità di Offerta Soc. Coop. Soc. a.r.l.
Importo	€ 3.873,53
Beneficiario	16229 SSD REVEILLE a.r.l.
Quietanza BONIFICO IBAN IT80D0103078510000002876167	

Cerignola, lì 08-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4816** del **09-02-18** 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 **08-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-02-18** al **24-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.