



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2639

del 19-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

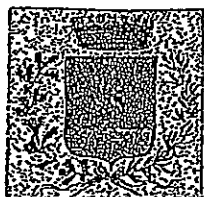
2017

Capitolo	19162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2012
PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2010							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 641/2012 del 30-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	77.296,71	77.296,71	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	69.065,56	69.065,56	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.231,14	8.231,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	77.296,70		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01	0,01	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.231,14 diconsi OTTOMILADUECENTOTRENTUNO/14							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI MARZO 2017 SALDO							

CREDITORE (Codice: 15398)				
L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU		VIA DON L.STURZO, 148		
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514		52100 AREZZO (AR)		
Quietanzante : BANCA SISTEMA -CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/760 del 31/03/2017 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI MARZO 2017	8.231,14		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 7.914,56 *Ritenuta	316,58		
	Netto da Pagare:	7.914,56	7.914,56	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	316,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA ESENTE - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034			
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bagnocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2638 CAP. 18162 BIL. 2012 ^{22. AP.}

IMPEGNO N. 840 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 7.844,56
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 316,58
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.231,14
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2502

CREDITORE: COD. N. (15388)

L'AGENZIA D'ITALIA SOC. ESP. SPERALE CONSORTILE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/760 - SALDO

PROT. ENTRATA N. 11081

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2957

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SALI UUTI OVER 65 ANNI - MESE DI MARZO 2017 - SALDO

TOTALE FATTURA € 11.333,84

CIG: 5827561F74 CUP: 531B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 87 del 03-07-2017 - AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 11091
 Da 18/04/2017
 VER. 015 FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/760
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Per € 8231,44 47, 641
 Per € 3102,70 47, 642

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
 Codice fiscale: 02095680514
 Denominazione: L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
 CAP: 52100
 Comune: AREZZO
 Provincia: AR
 Nazione: IT

15388
 2357

Recapiti

Telefono: 0575379500
 E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Ver. one FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Numero documento: 2/760
 Importo totale documento: 11333.84

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT17645**
 Data ordine di acquisto: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **5827561F74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CER**
 Descrizione bene/servizio: **SAD UVM OVER 65**
 Quantità: **576.000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **18.920000**
 Valore totale: **10897.92**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **MARZO 2017**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 641**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo di bilancio n 19162**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CIG 5827561F74**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CUP J31B14000100003**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva da versare a cura del concessionario**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **o committente ai sensi dell'Art. 17-ter**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DPR 633/72.**

OK

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **10897.92**
 Totale imposta: **435.92**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
 Importo: **10897.92**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n. 21226

Cerignola, 18.7.2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 97 del 03/07/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'Agorà d'Italia, relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al saldo mese di **Marzo 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 11092 del 18/04/2017 e con n. 761 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 9.090,00. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 11090 del 18/04/2017 e con n. 759 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 2.860,73. – Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 11089 del 18/04/2017 e con n. 762 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 1.209,31– Liquidazione n. 642
- Fattura elettronica con prot. n. 11091 del 18/04/2017 e con n. 760 del 31/03/2017 per un importo pari ad Euro 11.333,84, di cui Euro 8.231,14 con la liquidazione n. 641 e ed Euro 3.102,70 con la liquidazione n. 642

CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Daniela Conte



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.97

In data 03-07-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione mese di marzo 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-07-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre** 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

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

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

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture marzo 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di marzo 2017 che sono riportate nello Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 24.493,88 come di seguito indicato:

€ 8.231,14 liq. n. 641;

€ 16.262,00 liq. n. 642;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 24.493,88 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 I031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **03-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19535** del **03-07-17** 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 **03-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-17** al **18-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-07-17**

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

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimen- to	Importo	Imponibile	IVA	Liquidazio- ne	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	11091 DEL 18/04/2017	2/760 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 8.231,14	€ 7.914,55	€ 316,59	641	SAD UVM OVER 65
				€ 8.231,14	€ 7.914,55	€ 316,59		
L'AGORA' D'ITALIA	11091 DEL 18/04/2017	2/760 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 3.102,70	€ 2.983,36	€ 119,34	642	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	11092 DEL 18/04/2017	2/761 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 9.090,00	€ 8.740,38	€ 349,62	642	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	11090 DEL 18/04/2017	2/759 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 2.860,73	€ 2.750,70	€ 110,03	642	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	11089 DEL 18/04/2017	2/762 DEL 31/03/2017	mar-17	€ 1.209,31	€ 1.162,80	€ 46,51	642	SAD
				€ 16.262,74	€ 15.637,24	€ 625,50		
TOTALE GENERALE				€ 24.493,84	€ 23.558,59	€ 935,25		



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

[Handwritten signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8109088	Data richiesta	02/07/2017	Scadenza validità	30/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO, 148 52100 AREZZO (AR)

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001036044

Identificativo Pagamento: PROT.21296AMB

Importo: 23551,80 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 19/07/2017 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001036073

Identificativo Pagamento: PROT.21296AMB

Importo: 23551,80 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 19/07/2017 - 11:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA