



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2661

del 20-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

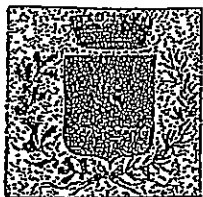
2017

Capitolo	19185	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 15 009)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Globale Socioassistenziale 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 103 del. 17-07-2017			
numero 719/2017 del 14-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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 aprile 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	299.000,00	313.400,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.168,12	54.568,12	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.697,15	8.697,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	48.865,27		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	250.134,73	250.134,73	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
SIOPE	1030215009						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J31B14000100003	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.697,15 diconsi OTTOMILASEICENTONOVANTASETTE/15							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI APRILE 2017							

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. 2/917 del 30/04/2017 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI APRILE 2017			8.697,15		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 8.362,64 *Ritenuta			334,51		
	4%					
	Netto da Pagare:			8.362,64	8.362,64	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	334,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000034					
	IBAN: IT5510315801600CC09900000034					
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2661 CAP. 19185 BIL. 2017

IMPEGNO N. 666 LIQUIDAZIONE N. 719

IMPONIBILE € 8.362,64
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 334,51
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 8.697,15
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2521

CREDITORE: COD.N. (15338)

L'AGOLA D'ITALIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017

PROT. ENTRATA N. 17113

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3113

DESCRIZIONE:

SERVIZIO SAD UVH OVER 65 ANNI - MESE DI APRILE 2017

TOTALE FATTURA € 8.697,15

CIG: 5827561F74 CUP: 5318110010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 103 del 17-07-2017 - AMBITO

FATTURA ELETTRONICA

Donella n 17413
Don 14/06/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/917
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15398
3463

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-04-30 (30 Aprile 2017)
 Numero documento: 2/917
 Importo totale documento: 8697.15

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET85
 Data ordine di acquisto: 2017-06-08 (08 Giugno 2017)
 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: 442.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 8362.64
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: APRILE 2017
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DETERMINA N 85 DEL 08 06 2017
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Impegno n 446
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 641
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19185
 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.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 8362.64
 Totale imposta: 334.51
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Importo: 8362.64
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC09900000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n.

21471/AMB.

Cerignola,

19/7/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 103 del 17/07/2017 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 mese di **APRILE 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 17113 del 14/06/2017 e con n. 917 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 8.697,15 – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 719 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 17112 del 14/06/2017 e con n. 918 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 7.356,65 – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 719 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 17111 del 14/06/2017 e con n. 919 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 1.088,38. – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 719 – Cap. 19185
- Fattura elettronica con prot. n. 17110 del 14/06/2017 e con n. 916 del 30/04/2017 per un importo pari ad Euro 2.430,79 – Impegno n. 446 – Liquidazione n. 719 – Cap. 19185

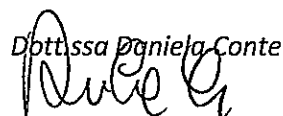
CIG: 5827561F74 – CUP: J31B14000100003

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




AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.103

In data **17-07-17**

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 aprile 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-07-17

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

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 aprile 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 aprile 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 € 19.572,97 come di seguito indicato:
€ 19.572,97 impegno n. 446 - proposta di liquidaz. provv. n. 626;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 19.572,97 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)

ALLEGATO n° A4

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	17112 DEL 14/06/2017	2/918 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 7.356,65	€ 7.073,70	€ 282,95	446	ADI UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	17111 DEL 14/06/2017	2/919 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 1.088,38	€ 1.046,52	€ 41,86	446	ADI UVM UNDER 65
L'AGORA' D'ITALIA	17113 DEL 14/06/2017	2/917 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 8.697,15	€ 8.362,64	€ 334,51	446	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	17110 DEL 14/06/2017	2/916 DEL 30/04/2017	apr-17	€ 2.430,79	€ 2.337,30	€ 93,49	446	SAD
				€ 19.572,97	€ 18.820,16	€ 752,81		



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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. /103

In data 17-07-17

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 aprile 2017.

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 € 19.572,97 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
19.572,97	12.07-1.03.02.15.009	19185/	2017	719	07-06-2017

*Cerignola, lì 17-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

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

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 **18-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21103** del **17-07-17** 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 **17-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-07-17**

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 **18-07-17** al **01-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-08-17**

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

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: 201700001050383

Identificativo Pagamento: PROT.21471/AMB

Importo: 18820,16 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 20/07/2017 - 16:53

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: 201700001050390

Identificativo Pagamento: PROT.21471/AMB

Importo: 18820,16 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 20/07/2017 - 16:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA