



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2970

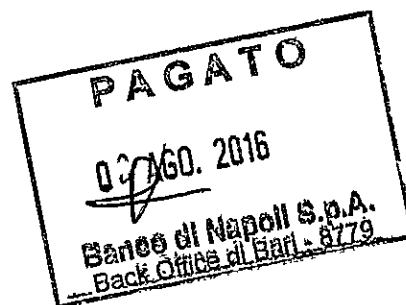
del 04-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

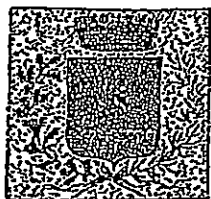
Capitolo	18943	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1 03 02.99 999)	Gest.	COMPETENZA
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ART. 92 RR 4/2007 SCHEDA 30 FINANZ. DA A.A.							
IMPEGNO				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 34 del. 27-07-2016			
numero 524/2016 del 22-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di gennaio, febbraio e marzo 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	200.000,00	
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	90.678,00	90.678,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	34.870,50	34.870,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	125.548,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	74.451,50	74.451,50	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.1	Malattia e Invalidita'					
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 34.870,50 dicensi TRENTAQUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTA/50							
Per : Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di gennaio, febbraio e marzo 2016.							

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:Z7C1ABEAE1 SALDO Fatt.n. 36/PA del 28/07/2016 Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Gennaio 2016 - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 33.210,00 *Ritenuta	34.870,50		1333
	Netto da Pagare:	1.660,50	33.210,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.660,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO		TITOLARE		
BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391				
IBAN: IT81P0335901600100000009391				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 297 CAP. 18943 BIL. _____

IMPEGNO N. 524 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 33210,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1660,50
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 34870,5
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2638

CREDITORE: COD. N. (_____)

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 4778
Del 02/08/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001726237
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
 Numero documento: 36/PA
 Importo totale documento: 34870.50
 Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Gennaio 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 34
 Data ordine di acquisto: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C1ABEAE1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0002
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle
 Quantità: 359.00
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00
 Valore totale: 5385.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0002
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona
 Quantità: 80.00
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00
 Valore totale: 1200.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0002
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova
 Quantità: 963.00
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00
 Valore totale: 14445.00
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara**
 Quantità: **341.00**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00**
 Valore totale: **5115.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella**
 Quantità: **471.00**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00**
 Valore totale: **7065.00**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 18943 - Liquidazione n. 524**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **33210.00**
 Totale imposta: **1660.50**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
 Importo: **33210.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 34

In data **27-07-16**

OGGETTO: Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Approvazione e liquidazione spesa mese di gennaio, febbraio e marzo 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-07-16

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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 Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014, riconfermato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015 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 31.3.2014 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.

Considerato che la Cooperativa Sociale "Social Service" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, relativamente al servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, come da atti in Ufficio, rispettivamente, per il mese di gennaio 2016, ha erogato il servizio di che trattasi a favore di n. 55 alunni disabili residenti nei Comuni dei 5 reali siti;

Considerato che la Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A- Partita Iva: 03818200713, relativamente al servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, come da atti in Ufficio, ha erogato il servizio di che trattasi a favore di n. 42 alunni disabili residenti nel Comune di Cerignola;

Visto che il Coordinamento Istituzionale, con il verbale n. 6 del 30/06/2016, in corso di perfezionamento, ha approvato l'anticipazione di cassa per le attività e le somme sopra indicate in considerazione che la fonte di finanziamento per la scheda n. 30, relativa al servizio di Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007, è il FNA 2015 di cui la Regione Puglia non ha ancora trasmesso le relative risorse.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23/03/2015;

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 8 del 11/11/2015;

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 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;

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";

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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23/03/2015 ed al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 8 dell'11/11/2015;

2) di approvare la spesa onnicomprensiva di € 125.548,50 per l'erogazione del servizio di Integrazione scolastica denominato Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore di alunni disabili, come di seguito indicato:

- | | |
|-------------|--|
| € 34.870,50 | incluso iva 5% per servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, a favore della Cooperativa Sociale "Socialservice" - con sede legale ad Orta Nova in Via Piersanti Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, che ha erogato, per il mese di gennaio 2016, il servizio di che trattasi a favore di n. 57 alunni disabili residenti nei Comuni dei 5 reali siti; |
| € 90.678,00 | incluso iva 5% per servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico, a favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede |

legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713, che ha erogato il servizio di che trattasi, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, a favore di n. 42 alunni disabili residenti nel Comune di Cerignola;

3) di dare atto che al predetto servizio sono attribuiti i seguenti CIG:

- Coop. Soc. Socialservice, spesa di gennaio 2016 di € 33.210,00, oltre 5% iva, CIG n. Z7C1ABEAE1;
- Coop. Soc. "SuperHando", spesa di gennaio 2016 di € 26.670,00, oltre 5% iva, CIG n. Z7E1ABEB6B;
- Coop. Soc. "SuperHando", spesa di febbraio 2016 di € 31.750,00, oltre 5% iva, CIG n. Z9B1ABEC5F;
- Coop. Soc. "SuperHando", spesa di marzo 2016 di € 27.940,00, oltre 5% iva, CIG n. Z9C1ABECA4;

4) 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 € 125.548,50 nell'esercizio 2016, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 125.548,50 a valere sulla scheda progetto n. 30 del PdZ 2013-2015, imputandola per € 125.548,50 sul bilancio 2016, al codice 12.02-1.03.02.99.999 (cap. 18943) - impegno n. 483;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713, coord. Banc. Cod. IBAN IT92Y0335901600100000132158 la somma complessiva di € 90.678,00 incluso iva;

7) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, ad emettere mandato di pagamento a favore della Cooperativa Sociale "Socialservice" - con sede legale ad Orta Nova in Via Pier-santi Mattarella, 12 - Partita Iva: 03256320718, coord. Banc. Cod. IBAN IT 81 P 03359 01600 100000009391 la somma complessiva di € 34.870,50 incluso iva;

8) 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 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 € 125.548,50 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18943/	125.548,50	2016	524	22-07-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 27-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **27-07-16**

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 **28-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21307** del **27-07-16** 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 **27-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **27-07-16**

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 **28-07-16** al **11-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-08-16**

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: 201600001103786

Identificativo Pagamento: PROT. N. 21818

Importo: 33210,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 04/08/2016 - 13:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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



Prot. n. 21818

Cerignola, 02/08/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 34 del 27/07/2015, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ditta SOCIALSERVICE con sede a Ortanova, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico.

- Fattura elettronica con prot. n. 21778 del 02/08/2016 con n. 36/PA del 28/07/2016 per un importo pari ad Euro 34.870,50, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di gennaio 2016;

CIG: n° Z7C1ABEAE1

Liquidazione: impegno contabile n. 524 – capitolo n. 18943.

Pertanto si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Gasamassima

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3894510	Data richiesta	13/06/2016	Scadenza validità	11/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"SOCIALSERVICE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI 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.