



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1517

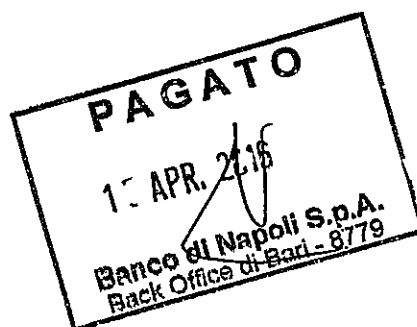
del 13-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03 02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 639/2010 del 30-12-2014				Immed. Eseguitibile/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		406.395,32	406.395,32
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		81.562,39	81.562,39
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		15.931,13	15.931,13
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		97.493,52	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		308.901,80	308.901,80
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.931,13 diconsì QUINDICIMILANOVECENTOTRENTUNO/13							
Per : SERVIZIO SAD - MESE DI DICEMBRE 2015							

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. SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/657 del 31/03/2016 N.C. SU FATT N. 2/23202 SAD DICEMBRE 2015		-15.931,13	1306
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2320 del 31/12/2015 SERVIZIO SAD - MESE DI DICEMBRE 2015		15.931,13	1306
3	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/658 del 31/03/2016 SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2015		15.931,13	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 15.318,39 *Ritenuta 4%		612,74	
	Netto da Pagare:		15.318,39	15.318,39
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	612,74
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034 IBAN: IT5510315801600CC0990000034			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1547 CAP. 18155 BIL. 2050 *22. PP.*

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 639

IMPONIBILE € 15.348,39

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 612,74

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15.931,13

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 1301

CREDITORE: COD. N. (15398)

L'AGOLA D'ETANA SOC. COOP. SOCIALE COOPERATIVE DEL

PAGAMENTO FATTURA N. 8/658 - 8/2320 - N.E. 8/657

PROT. ENTRATA N. 10468 - 1343 - 10469

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2752 - 2751 - 2753

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD - MOSE DI DICEMBRE 2015

TOTALE FATTURA € 15,934,13

CIG:

CUP: 531B/400/1 00003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. — del

Determ. N. 8. del 04-03-2016 - Anz. 170.

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



Prot. n. 10617/U.A.P.

Cerignola, 12/04/2016

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 08 del 04/03/2016, l'ATI - Capogruppo Soc. Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", ha trasmesso per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche riguardanti il servizio SAD e ADI, per il periodo novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016.

- 1) Fatt./Nota di credito n. 2/657 del 31/03/2016 con prot. 10469 del 11/04/2016 di importo pari ad € 15.931,13 a totale storno della fattura n. 2/2320 del 31/12/2015 con prot. n. 1343 del 20/01/2016.
- 2) Fattura n. 2/658 del 31/03/2016 con prot. n. 10468 del 11/04/2016 di importo pari ad € 15.931,13 per servizio SAD mese di dicembre 2015

Liquidazione contabile n. 639, capitolo n. 19155

CIG: 5827561F74 - CUP: J31B14000100003

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

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

Uff. di Cerignola
Piano Sociale di Zona
2013-2015

a. it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 1048
DZC 11/4/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/658
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15388
2752

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: 057523819
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

Prodotta con fogli di s. a. www.fatturapa

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Numero documento: 2/658
Importo totale documento: 15931.13



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
 Quantità: 788.500000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 12537.15
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER1
 Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
 Quantità: 147.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 2781.24
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DICEMBRE 2015
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 639
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 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: 15318.39
 Totale imposta: 612.74
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
 Importo: 15318.39
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034



Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

... prodotta con foglio di ... www.fatturapa.it ...

FATTURA ELETTRONICAProtocollo n. 10469
DOI 11/4/201615388
2753**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/657
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 057523819
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

Prodotto con foglio di stile www.fatturapa.it**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Numero documento: 2/657
Importo totale documento: 15931.13

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
 Quantità 788.500000
 Unità di misura UN
 Valore unitario: 15.900000
 Valore totale: 12537.15
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER1
 Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
 Quantità: 147.000000
 Unità di misura UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 2781.24
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato NOTA
 Valore testo EMESSA NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO
 Tipo dato NOTA
 Valore testo FATTURA N 2 2320 DEL 31 12 2015
 Tipo dato NOTA
 Valore testo SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato, NOTA
 Valore testo DICEMBRE 2015
 Tipo dato NOTA
 Valore testo Liquidazione contabile n 639
 Tipo dato, NOTA
 Valore testo Capitolo di bilancio n 19155
 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: 15318.39
 Totale imposta: 612.74
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Importo: **15318.39**
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
Codice ABI: **03158**
Codice CAB: **01600**

er > prodotta con fogli di stile > di www.v.fatturapp

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
 Progressivo di invio: 79404
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

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: 057523819
 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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
 Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Numero documento: 2/2320
Importo totale documento: 15931.13

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: GER
Descrizione bene/servizio: SAD
Quantità: 788.500000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 12537.15
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 147.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 2781.24
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: DICEMBRE 2015
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Liquidazione contabile n 639
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CIG 5827561F74
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CUP J31B1400100003
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: 15318.39
Totale imposta: 612.74
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP06** (vaglia cambiario)

Data scadenza pagamento: **2016-01-31** (31 Gennaio 2016)

Importo: **15318.39**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1997784	Data richiesta	12/01/2016	Scadenza validità	11/05/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OSS - SANITAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03623010711
Sede legale	VIA SOLFERINO 71042 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.

!! 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2169008	Data richiesta	16/01/2016	Scadenza validità	15/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS
Codice fiscale	02218580971
Sede legale	VIA PETRARCA, 5/A 59100 PRATO (PO)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2730103	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

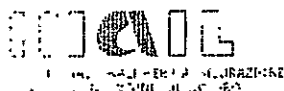
Denominazione/ragione sociale	ICARO CONSORZIO COOP.SOCIALI SOC. COOP. A R.L..
Codice fiscale	02241260617
Sede legale	VIA MERANO, 2 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2463182	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 86170 IS

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.

* 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2564676	Data richiesta	09/03/2016	Scadenza validità	07/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 52100 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2685060	Data richiesta	18/03/2016	Scadenza validità	16/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZOE - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02568970640
Sede legale	VIA ADINOLFI 83031 AV

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARÉ** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

" 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000500796

Identificativo Pagamento: PROT.10617/16UP

Importo: 15318,39 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 13/04/2016 - 12:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000500865

Identificativo Pagamento: PROT.10617/16UP

Importo: 15318,39 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 13/04/2016 - 12:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA