



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4444

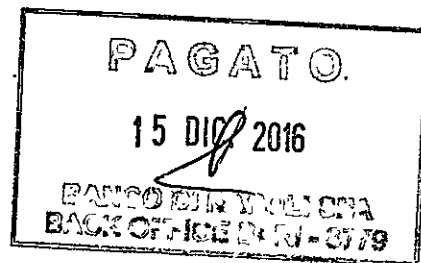
del 14-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

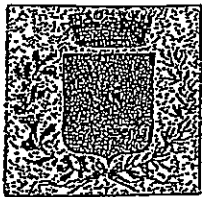
2016

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.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento			
numero 657/2016 del 12-12-2016				AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 71 del 13-12-2016			
Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di aprile, maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop.Soc.Superhando per la gestione del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrasco							
Immed. Eseguitibile/Esecutiva							
Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di aprile, maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop.Soc.Superhando per la gestione del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrasco							
DETAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Interventi per la disabilità		PREVISIONE ASSESTATA		200.000,00	200.000,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		125.548,50	125.548,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		33.337,50	33.337,50
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		158.886,00	
4o Livello	99	Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		41.114,00	41.114,00
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 33.337,50 diconsi TRENTATREMILATRECENTOTRENTASETTE/50							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI APRILE 2016							

CREDITORE (Codice: 13752)				
COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO			VIA IESOLO 8	
P.Iva 03818200713			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z341C45F60 SALDO Fatt.n. 8 /X del 29/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI APRILE 2016	33.337,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 31.750,00 *Ritenuta	1.587,50		
	Netto da Pagare:	31.750,00	31.750,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.587,50	
TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: Y - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000132158			
	IBAN: IT92Y0335901600100000132158			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Biquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. hhhh CAP. 18943 BIL. 2016

IMPEGNO N. 853 LIQUIDAZIONE N. 657

IMPONIBILE € 31.750,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1.587,50
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 33.337,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. hosa

CREDITORE: COD.N. (13752)

COOPERATIVA SOCIALE SUPERUANDO

PAGAMENTO FATTURA N. 8/x

PROT. ENTRATA N. 352hh

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 606h

DESCRIZIONE :

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI APRILE 2016

TOTALE FATTURA € 33.337,50

CIG: z3h1e45760 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 71 del 13-12-2016 - AMBITO

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2016
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 36660

Cerignola, 13/12/2016

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Sede*

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 78 del 13/12/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, 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. 35242 del 30/11/2016 con n. 10/X del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 9.334,50, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di giugno 2016;

CIG: n° Z521C45F9E

Liquidazione: impegno contabile n. 853 e 854 – capitolo n. 18943 e 19194

- Fattura elettronica con prot. n. 35243 del 30/11/2016 con n. 9/X del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 34.671,00 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di maggio 2016;

CIG: n° Z591C45F8B

Liquidazione: impegno contabile n. 853 – capitolo n. 18943.

- Fattura elettronica con prot. n. 35244 del 30/11/2016 con n. 8/X del 29/11/2016 per un importo pari ad Euro 33.337,50, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di aprile 2016;

CIG: n° Z341C45F60

Liquidazione: impegno contabile n. 853 – capitolo n. 18943.

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*

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 35244
 Dt 30/11/2016
 Versione 1

13752
 6064

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4L81B
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818200713
 Codice fiscale: 03818200713
 Denominazione: SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
 Numero civico: 27A
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 276730
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano 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: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-29** (29 Novembre 2016)
Numero documento: **8 /X**
Importo totale documento: **33337.50**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z341C45F60**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione. D.D. n.63 18/11/2016**
Ambito Cap.18943 Impegno n.853, Periodo di riferimento: Aprile 2016
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **31750.00**
Valore totale: **31750.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **31750.00**
Totale imposta: **1587.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **33337.50**
Codice IBAN: **IT92Y0335901600100000132158**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT03818200713006025_11292016075603.pdf**
Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4919208	Data richiesta	11/11/2016	Scadenza validità	11/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A CERIGNOLA FG 71042

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001792641

Identificativo Pagamento: PROT. 36660/16

Importo: 31750,00 €

Codice Fiscale: 03818200713

Data Inserimento: 14/12/2016 - 12:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.71

In data 13-12-16

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche relative al mese di aprile, maggio e giugno 2016 emesse dalla Coop. Soc. Superhando con sede a Cerignola per la gestione del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extrascolastico .

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 13-12-16
Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di **dicembre**, 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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 63 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica e Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico ed extra scolastico, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 in favore in favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A- Partita Iva: 03818200713;

Vista:

- la fattura n. 10/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35242 del 30/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 9.334,50 di cui € 8.890,00 per imponibile ed € 444,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di giugno 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z521C45F9E**;
- la fattura n. 9/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35243 del 30/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 34.671,00 di cui € 33.020,00 per imponibile ed € 1.651,00 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di maggio 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z591C45F8B**;
- la fattura n. 8/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35244 del 30/11/2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 33.337,50 di cui € 31.750,00 per imponibile ed € 1.587,50 per IVA al 5% quale liquidazione per il mese di giugno 2016 a tale servizio è stato assegnato il seguente CIG: **Z341C45F60**;

Visto

il DURC emesso in data 11.11.2016, 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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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;

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 del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari

D E T E R M I N A

1) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 77.343,00, importo che ha già trovato imputazione come di seguito si indica:

- € 74.451,50 sul bilancio 2016, al codice 12.02-1.03.02.99.999 "Integrazione alunni con disabilità art. 92" (cap. 18943) - impegno definitivo n. 853;
- € 2.891,50 sul bilancio 2016, al codice 12.02-1.03.02.99.999 "Prestazioni di servizi per servizio integrazione scolastica minori disabili" (cap. 19194) - impegno definitivo n. 854;

in favore della Cooperativa Soc. "SuperHando" con sede legale in Via Trento, 27/A - Partita Iva: 03818200713, con accredito presso IBAN: IT92 Y033 5901 6001 00000 132158 per il servizio svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 come da fattura elettronica n. 10/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35242 del 30/11/2016, fattura n. 9/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35243 del 30/11/2016 e la fattura n. 8/X del 29/11/2016 e con protocollo n. 35244 del 30/11/2016

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 3.683,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

Copia conforme all'originale, **13-12-16**

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 **14-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **36664** del **13-12-16** 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 **13-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-16**

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 **14-12-16** al **28-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria