



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4416

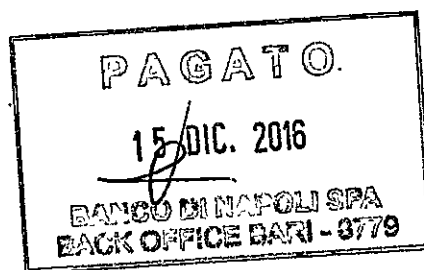
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

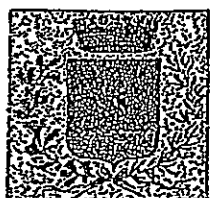
2016

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. 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		406.395,32	406.395,32
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		309.248,84	309.248,84
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.579,62	2.579,62
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		311.828,46	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		94.566,86	94.566,86
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. J31B14000100003
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.579,62 diconsì DUEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/62							
Per : SERVIZIO SAD - MESE DI SETTEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 16377)				
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS			VIA LIBERO TESTA 15	
P.Iva 00371870940			86170 IERNIA	
			(IS)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000207 del 30/09/2016 SERVIZIO SAD - MESE DI SETTEMBRE 2016		2.579,62	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 2.480,40 *Ritenuta 4%		99,22	
	Netto da Pagare:		2.480,40	2.480,40
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	99,22
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103 IBAN: IT26V0335901600100000066103			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4416 CAP. 19155 BIL. 2016 ex. R.P.

IMPEGNO N. 1328/6 LIQUIDAZIONE N. 638

IMPONIBILE € 2.480,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 99,22
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.579,62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4013

CREDITORE: COD.N. (16377)

E.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS

PAGAMENTO FATTURA N. 207

PROT. ENTRATA N. 30847

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5883

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD - MESE DI SETTEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 2.579,62

CIG: 5827561774

CUP: J31B1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 68

del 06-12-2016 AMBITO



Bpablu -

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n.

36045

Cerignola,

07/12/16

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 68 del 06/12/2016 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. "CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus.", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Settembre 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 30849 del 25/10/2016 e con n. 209 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 17.666,03. - Liquidazione n. 638
- Fattura elettronica con prot. n. 30847 del 25/10/2016 e con n. 207 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.579,62. - Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 30850 del 25/10/2016 e con n. 210 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 755,82. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 30848 del 25/10/2016 e con n. 208 del 30/09/2016 per un importo pari ad Euro 2.115,26. - Liquidazione n. 641
- **CIG: 5827561F74 - CUP: J31B14000100003**

Si precisa che la liquidazione 644 indicata in fattura non è utilizzabile e pertanto bisogna trasferire l'importo sulla liquidazione n. 641

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 30842
De 25/10/16
v.t.

16377
5883

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0001442095
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940
Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Provincia di competenza dell'Albo: IS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA
Numero civico: 15
CAP: 86170
Comune: ISERNIA
Provincia: IS
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Numero documento: 000207
 Importo totale documento: 2579.62
 Causale: SERVIZIO SAD - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B14000100003 - LIQUIDAZIONE CONTABILE N. 639

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T
 Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
 Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SÀD COMUNE DI CERIGNOLA
 Quantità: 34.00
 Unità di misura: ORE
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: 15.90
 Valore totale: 540.60
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORTA NOVA
 Quantità: 78.00
 Unità di misura: ORE
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: 15.90
 Valore totale: 1240.20
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORDONA
 Quantità: 44.00
 Unità di misura: ORE
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: 15.90
 Valore totale: 699.60
 IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 2480.40
 Totale imposta: 99.22
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 2480.40
 Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA SPA
 Codice IBAN: IT26V03305901600100000066103

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4749277	Data richiesta	29/10/2016	Scadenza validità	26/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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: 201600001774528

Identificativo Pagamento: PROT. N. 36045

Importo: 22227,62 €

Codice Fiscale: 00371870940

Data Inserimento: 13/12/2016 - 10:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA