



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3208

del 04-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19155	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AMBITO TERRITORIALE	nr. 19	del. 26-06-2014
				CERIG			
numero	639	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 CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		642.569,43	3.092.603,54
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		178.687,83	1.007.525,61
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		39.717,01	39.717,01
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		218.404,84	1.047.242,62
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		424.164,59	2.045.360,92
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 39.717,01 dicendosi TRENTANOVEMILASETTECENTODICIASSETTE/01							
Per : 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. - SERVIZIO SAD PERIODO MAG/LUG 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. 2/1141 del 17/08/2015 SERVIZIO SAD - MAGGIO 2015			7.868,45		1306
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 7.565,82 *Ritenuta 4%			302,63		
2	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1143 del 17/08/2015 SERVIZIO SAD - GIUGNO 2015			15.253,12		1306
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 14.666,46 *Ritenuta 4%			586,66		
3	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1144 del 18/08/2015 SERVIZIO SAD - LUGLIO 2015			16.595,44		1306
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 15.957,15 *Ritenuta 4%			638,29		
	Netto da Pagare:			38.189,43	38.189,43	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.527,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034					
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034					

PAGATO

11 SET. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 40.030,53
VEDI MANDATI N. 3208 E 3209



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3208 CAP. 19155 BIL. 240

IMPEGNO N. 1328/6

Lp. 638

IMPORTO € 39.717,04

RITENUTA € _____

REV. N. 2351 € 1.527,58

CREDITORE: cod. N. 15358

L'AGORA D'ITALIA Soc. Coop.

SERVIZI SAD - ADI - LIQUIDAZIONE PERITO MAG/LUG 2015

SIOPE 1306 CIG 5827561P74

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 21 del 04-05-2015 AMBRO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 35585
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: **2015-08-17** (17 Agosto 2015)
Numero documento: **2/1141**
Importo totale documento: **7868.45**

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: **433.000000**
Unità di misura: **UN**
Valore unitario: **15.900000**
Valore totale: **6884.70**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **CER1**
Descrizione bene/servizio: **ASS. SOC. SAD**
Quantità: **36.000000**
Unità di misura: **UN**
Valore unitario: **18.920000**
Valore totale: **681.12**
IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **MAGGIO 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: **7565.82**
Totale imposta: **302.63**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)

Importo: **7565.82**

Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**

Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**

Codice ABI: **03158**

Codice CAB: **01600**

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

FATTURA ELETTRONICA15338
2781

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 35587
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.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-17 (17 Agosto 2015)
Numero documento: 2/1143
Importo totale documento: 15253.12

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: 901.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 14325.90
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 18.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 340.56
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: GIUGNO 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: 14666.46
Totale imposta: 586.66
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)

Importo 14666.46

Istituto finanziario BANCA SISTEMA SPA

Codice IBAN IT5510315801600CC0990000034

Codice ABI 03158

Codice CAB 01600

File Sdi www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

15398

2283

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 35995
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-18 (18 Agosto 2015)
Numero documento: 2/1144
Importo totale documento: 16595.44

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: 896.500000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 14254.35
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER1
Descrizione bene/servizio: ASS. SOC. SAD
Quantità: 90.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 18.920000
Valore totale: 1702.80
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: LUGLIO 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: 15957.15
Totale imposta: 638.29
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)

Importo: **15957.15**

Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**

Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**

Codice ABI: **03158**

Codice CAB: **01600**

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



Ambito Territoriale di Cerignola

Piano Sociale di Zona 2013- 2015

Ufficio di Piano

Telefax 0885 - 410339

Prot. n° 106/UF.P.

CERIGNOLA, lì 04.09.2015

Al Resp. Tesoreria Unica di Ambito
Dott. A. Saracino

Sede

OGGETTO: Determinazione Resp. Uff. di Piano N° 21 del 04.09.2015. – Trasmissione atti per liquidazione fatture.

In esecuzione della Determinazione indicata in oggetto, 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, ha trasmesso la seguente documentazione:

- fattura elettronica con prot. n° 21487 del 17.08.2015 e con n. 2/1141 del 17.8.2015, per un importo complessivo di € 7.868,45;
- fattura elettronica con prot. 21486 del 17/08/2015 e con n. 2/1143 del 17/08/2015 per un importo complessivo di € 15.253,12;
- fattura elettronica con prot. n° 21822 del 24.8.2015 e con n. 2/1144 del 18/08/2015 per un importo complessivo di € 16.595,44;
- fattura elettronica con prot. 21823 del 24.8.2015 e con n. 2/1145 del 18/08/2015 per un importo complessivo di € 1.914,74,

Si trasmette, altresì, documentazione relativa alla regolarità contributiva.

Il Codice CIG è : 5827561F74

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott. Francesco Casamassima

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36141548	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152034531171		

Spett.le L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS
agoratoscana@arubapec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	L'AGORA' TOSCANA SOC. COOP. ONLUS				
Sede legale	VIA PETRARCA 5/A 59100 PRATO (PO)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PETRARCA 5/A 59100 PRATO (PO)				
Codice Fiscale	02218580971	e-mail	info@cooperativagora.org	e-mail PEC	agoratoscana@arubapec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di PRATO

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18940703

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/06/2015

Il responsabile del procedimento SALVADORI ILARIA

☒ I.N.P.S. - Sede di FIRENZE

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3024795578

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2015

Il responsabile del procedimento PRUNETI LORENA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 01/07/2015

Per INAIL-INPS

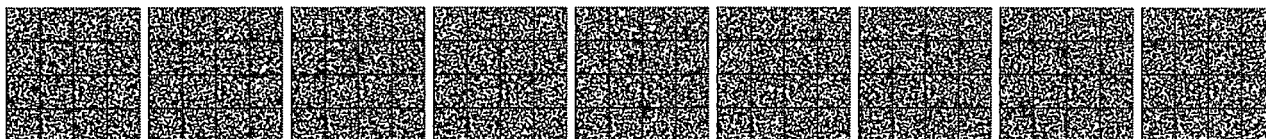
FIRMATO DIGITALMENTE DA

SALVADORI ILARIA

CITTA' DI CERIGNOLA

★ - 2 LUG 2015 ★

POSTA IN ARRIVO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36141745	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152034548486		

Spett.le ICARO CONSORZIO COOP.SOCIALI SOC. COOP. A R.L..
icaroconsorzio@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	ICARO CONSORZIO COOP.SOCIALI SOC. COOP. A R.L..				
Sede legale	VIA MERANO 2 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MERANO 2 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)				
Codice Fiscale	02241260617	e-mail	ICAROUFFICIOGARE@LIBERO.IT	e-mail PEC	icaroconsorzio@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di CASERTA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 4483049
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/07/2015	
Il responsabile del procedimento VALLETTA ANTONIO	
☒ I.N.P.S. - Sede di CASERTA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 2005101641
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2015	
Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

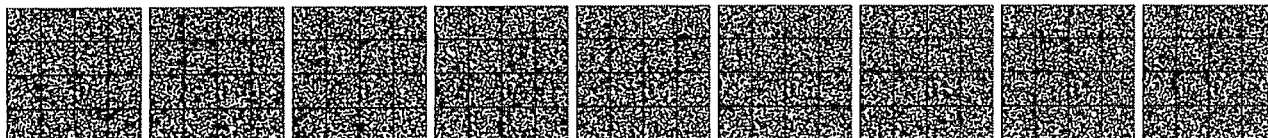
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 06/07/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
VALLETTA ANTONIO

CITTÀ DI CASERTA
★ - 9 LUG 2015 ★
POSTA IN ARRIVO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36141285	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20152034507160	

Spett.le L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE ONLUS
agoraconsorzio@pec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ONLUS				
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 148 52100 AREZZO (AR)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DON LUIGI STURZO 148 52100 AREZZO (AR)				
Codice Fiscale	02095680514	e-mail	s.redi@f2n.it	e-mail PEC	agoraconsorzio@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di AREZZO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18975893
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/06/2015	
Il responsabile del procedimento PECCHI SANTA	

☒ I.N.P.S. - Sede di AREZZO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0504397907
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/07/2015	
Il responsabile del procedimento CARDONE LUCIANA	

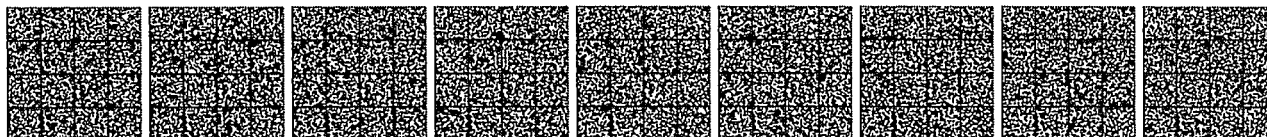
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 15/07/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
PECCHI SANTA



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36141861	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152034560261		

Spett.le OSS SANITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
di_tommaso.luigi@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	OSS SANITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
Sede legale	VIA SOLFERINO 6 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SOLFERINO 6 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03623010711	e-mail	luigi.ditommaso@consulenti dellavoro.it	e-mail PEC	di_tommaso.luigi@consulent idellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18438630
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/07/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3105984266
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/07/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 16/07/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36141133	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da portare sempre nella corrispondenza)	20152034495788		

Spett.le COOPERATIVA SOCIALE C.S.S. SOC. COOP. A RL
coopcss@pec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.p.ig

Impresa	COOPERATIVA SOCIALE C.S.S. SOC. COOP. A RL				
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 86170 ISERNIA (IS)				
Sede operativa/Ind attività	VIA LIBERO TESTA 15 86170 ISERNIA (IS)				
Codice Fiscale	00371870940	e-mail	info@coopcss.it	e-mail PEC	coopcss@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SERVIZI SANITARI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I N.A.I.L. - Sede di ISERNIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3388077
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento LEPRE ANTONIO	

☒ I N.P.S. - Sede di ISERNIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 9401012117
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/07/2015	
Il responsabile del procedimento COLETTA FILOMENA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

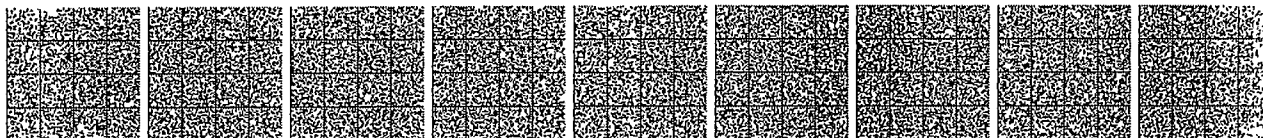
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissso dall' INPS in data 24/07/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

RIZZI RITA



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36141370	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152034517552		

Spett.le ZOE COOPERATIVA SOCIALE
zoecooperativa@pec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	ZOE COOPERATIVA SOCIALE				
Sede legale	VIA ADINOLFI 20 83031 ARIANO IRPINO (AV)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ADINOLFI 20 83031 ARIANO IRPINO (AV)				
Codice Fiscale	02568970640	e-mail	antonellagarofalo@studiogeda.com	e-mail PEC	zoecooperativa@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I N A.I.L. - Sede di AVELLINO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18469586
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/06/2015	
Il responsabile del procedimento URCIUOLI PASQUALE	
☒ I N.P.S. - Sede di AVELLINO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0804969987
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/07/2015	
Il responsabile del procedimento DI NAPOLI DONATELLA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

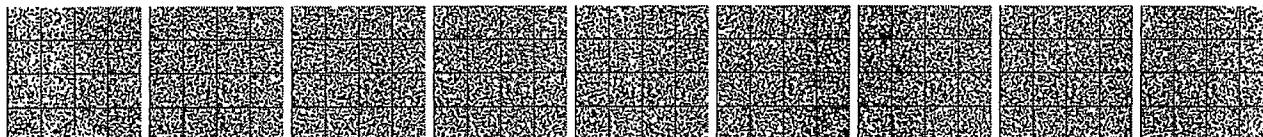
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 29/07/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

DI NAPOLI DONATELLA





AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.21

In data **04-09-15**

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare(SAD) e assistenza domiciliare integrata(ADI).- CIG. n. 5827561F74 - Presa d'atto cessione di credito dall'aggiudicataria ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - a favore della Banca Sistema SpA con sede legale in Corso Monforte n. 20, Milano. Liquidazione periodo maggio - luglio 2015.

Visto

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattro** del mese di **settembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-09-15

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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 24/03/2014, e riconfermato con il successivo 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 31/03/2014 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;

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale 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, - in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cerignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14.05.2015, per l'importo di € 1.431.102,40,

compresivo dell'iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione;

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art.48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8.10.2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04.09.2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04.09.2015, nei confronti della Banca Sistema spa.»

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 ed il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale di conferma n. 4 del 30/06/2015 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 14.5.2015 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;
- 1.2 del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, stipulato tra 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, - in qualità di Cedente - e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario -, 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, ha trasmesso fattura elettronica n. 2/1141 del 17.8.2015, per un importo complessivo di € 7.868,45, relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare) erogato per il mese di maggio 2015, fattura elettronica n. 2/1143 del 17/08/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare) erogato per il mese di giugno 2015, per un importo complessivo di € 15.253,12, fattura elettronica n. 2/1144 del 18/08/2015 relativa al servizio SAD (Assistenza domiciliare) erogato per il mese di luglio 2015, per un importo complessivo di € 16.595,44, fattura elettronica n. 2/1145 del 18/08/2015 relativa al servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata) erogato per il mese di luglio 2015, per un importo complessivo di € 1.914,74,;

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 € 41.631,75 nell'esercizio 2015, essendo in detta annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare, alla citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 41.631,75 come segue:

- € 39.717,01 all'interv. 1.10.04.03, capitolo 19155, liq. n. 639;
- € 1.914,74 all'interv. 1.10.04.03, capitolo 19188, liq. n. 644;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 41.631,75 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 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) 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".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **04-09-15**

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 **05-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22852** del **04-09-15** 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 **04-09-15**.

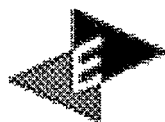
Dal Palazzo di Città, **04-09-15**

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 **05-09-15** al **19-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-09-15**

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: 201500001222990

Identificativo Pagamento: PROT. 9222/15

Importo: 40030,53 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 04/09/2015 - 11:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001221946

Identificativo Pagamento: PROT.9222/15

Importo: 1376060,00 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 04/09/2015 - 10:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA