



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4466

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19165	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
IMPEGNO			Provvedimento		AMBITO TERRITORIALE	nr.	38
			CERIG			del. 11-12-2015	
numero		784	del		11-12-2015	Immed. Eseguita/Esecutiva	
Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo maggio-giugno 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		57.696,43	7.941.544,92
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		55.016,00	946.181,50
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		2.680,43	2.680,43
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		57.696,43	948.861,93
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	6.992.682,99
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 2.680,43 diconsì DUEMILASEICENTOTTANTA/43							
Per : Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo maggio-giugno 2015.							

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:Z3B178F4E4 ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 14/12/2015 Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Maggio 2015		2.680,43	1306
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 2.577,34 *Ritenuta 4%		103,09	
	Netto da Pagare:		2.577,34	2.577,34
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	103,09
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391 IBAN: IT81P0335901600100000009391			

PAGATO

17 DIC. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4466 CAP. 13165 BIL. 2015

IMPEGNO N. 784

IMPORTO € 2.680,43

RITENUTA € _____

REV. N. 3823 € 103,09

CREDITORE: cod. N. 11860

Soc. Coop. Sociale Social Service

SERVIZIO TRASPORTO SEGNALATO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - PERIODO MAG/GIU 2015
- ARRO FAS. N. 26/PA -

SIOPE 1306 CIG Z3B178 F4E4

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 38 del 11-12-2015 ARRO



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

Prot. n. 33769

Cerignola, 15/12/2015

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 38 del 11/12/2015, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di trasporto scolastico assistito a favore di alunni disabili per il periodo di Maggio e Giugno 2015, di seguito riportate:

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 33552 del 15/12/2015 con n. 27/PA del 14/12/2015 per un importo pari ad Euro 8.850,40; Codice CIG: Z3B178F4E4.
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 33553 del 15/12/2015 con n. 26/PA del 14/12/2015 per un importo pari ad Euro 28.704,00; Codice CIG: Z3B178F4E4

Liquidazione n. 783 e 784 - capitolo n° 19165 e 18922

Si allega DURC in corso di validità

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

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Francesco Casamassima

FATTURA ELETTRONICA

NOTA 33553 DEL 15/12/15

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000896518
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK
11860
3373

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-12-14 (14 Dicembre 2015)

Numero documento: 26/PA

Importo totale documento: 28704.00

Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo Maggio 2015
- Capitolo di Bilancio n. 19165 e n. 18922 - Liquidazione n. 783 e n. 784

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 38

Data ordine di acquisto: 2015-12-11 (11 Dicembre 2015)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B178F4E4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0003

Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 24.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 5520.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0005

Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 24.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 5520.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0004

Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili

Quantità: 24.00

Unità di misura: gg

Valore unitario: 230.00

Valore totale: 5520.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **0008**

Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni**

Disabili

Quantità: **24.00**

Unità di misura: **gg**

Valore unitario: **230.00**

Valore totale: **5520.00**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **0013**

Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni**

Disabili

Quantità: **24.00**

Unità di misura: **gg**

Valore unitario: **230.00**

Valore totale: **5520.00**

IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **27600.00**

Totale imposta: **1104.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Aliq. 4% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

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

Importo: **27600.00**

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 38

In data 11-12-15

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili.- Approvazione spesa per il periodo maggio-giugno 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

Il Resp. della Tesoreria unica
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, riconfermato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2014, 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, Ortona 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.

Richiamato il Contratto Rep. n. 106 del 19/12/2012 relativo all'affidamento dell'appalto servizio della gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria.

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23/3/2015;

Che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI affidataria del servizio di che trattasi, come in atti di Ufficio, ha comunicato di aver eseguito il servizio trasporto assistito a favore di n. 40 alunni disabili, sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, secondo il calendario scolastico nel mese di maggio - giugno 2015 e che, pertanto, occorre provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva di € 37.554,40.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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;

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";

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 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 in narrativa sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare ora per allora, la somma onnicomprensiva di € 37.554,40 a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. " Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, per il servizio di trasporto scolastico a favore di n. 40 alunni disabili, residenti sull'intero territorio afferente ai 6 Comuni dell'Ambito, relativo al periodo maggio-giugno 2015, agli stessi patti e condizioni meglio declinati nel Contratto Rep. n. 106 del 19.12.2012;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito:

- fattura maggio 2015 per € 27.600,00 oltre iva;
- fattura giugno 2015 per € 8.510.00,00 oltre iva;

3) 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 € 37.554,40, nell'esercizio 2015, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare e liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 37.554,40 a valere sulla scheda progetto 31 del PdZ 2013-2015, imputandola sul Bilancio 2015 per € 37.554,40, come di seguito indicato:

€ 2.680,43 all'interv. 1.10.04.03 (cap.19165);
€ 34.873,97 all'interv. 1.10.04.03 (cap.18922);

5) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento di € 37.554,40 per il servizio di cui trattasi, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano;

6) 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 dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 37.554,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
18922/	34.873,97	2015	783	11-12-2015	1100403
19165/	2.680,43	2015	784	11-12-2015	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 11-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Casamassima Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33298** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Importo € 36.110,00
Oggetto Servizio trasporto scolastico per alunni disabili
Procedura di scelta PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
contraente DEL BANDO
Oggetto principale SERVIZI
del contratto
CIG accordo quadro -
CUP -

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Casamassima

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ASSOCIAZIONI, UNIONI O CONSORZI PRIVI DI
PERSONALITA' GIURIDICA - AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3B178F4E4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1528943	Data richiesta	13/11/2015	Scadenza validità	12/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO - COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 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.

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_1585989	Data richiesta	09/11/2015	Scadenza validità	08/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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