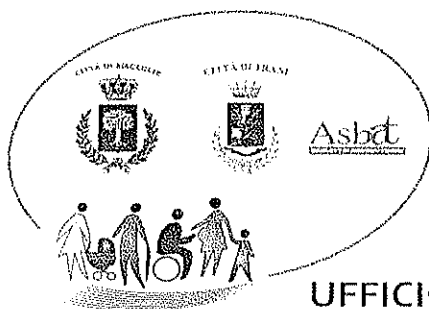


2^ AREA FINANZIARIA
19 OTT. 2015
Arrivo N°

1635



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2253 DEL 12 NOV 2015

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 853 DEL 12/10/2015

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA

AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

Oggetto: LIQUIDAZIONE di EURO 18.251,58 alla Coop. Soc. OASI 2 per i "Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non autosufficienti" – periodo Gennaio2015/Febbraio2015/Marzo2015/Aprile2015/Giugno2015. CUP: C89J1200048008.-

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

PREMESSO che con A.D. n. 79 del 22/03/2013 la Regione Puglia ha approvato il riparto tra gli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.2. "Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non autosufficienti" che prevede l'attribuzione all'Ambito di Trani-Bisceglie di una somma pari ad € 562.750,27;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 527 del 29/06/2015 ad oggetto "Disimpegno delle risorse impegnate giuridicamente in favore delle strutture iscritte al catalogo telematico dell'offerta per i buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritte al catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013, pari Euro 432.750,00 e accertamento in riduzione" con la quale sono stati mantenuti i soli impegni utili alla liquidazione dei Buoni Servizio attivati/attivabili sino a Luglio 2015, impegnando in favore della Coop. Soc. OASI2 le risorse sufficienti e necessarie nel seguente modo:

- € 89.350,56 sul Cap. 84015/2013 - impegno n. 1468/9;
- € 40.649,44 sul Cap. 84015/2013 - impegno n. 1468/10;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) che sono state acquisite le attestazione di frequenza e pagamento per l'utilizzo di Buoni Servizio di Conciliazione con riferimento al periodo oggetto e che le stesse sono state positivamente riscontrate;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso:
 - fattura n.11/15270 del 31/01/2015, prot. n. 32914 del 06/08/2015 pari ad € 3.630,47 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 3.775,69 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di GENNAIO 2015 e presentata per la liquidazione, onde conseguire il pagamento;
 - fattura n.22/15270 del 28/02/2015, prot. n. 32906 del 06/08/2015 pari ad € 3.125,63 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 3.250,66 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di FEBBRAIO 2015 e presentata per la liquidazione, onde conseguire il pagamento;
 - fattura n.60 del 22/07/2015, prot. n. 33123 del 07/08/2015 pari ad € 3.590,68 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 3.734,31 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di MARZO 2015 e presentata per la liquidazione, onde conseguire il pagamento;
 - fattura n.61 del 22/07/2015, prot. n. 33134 del 07/08/2015 pari ad € 3.462,19 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 3.600,68 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di APRILE 2015 e presentata per la liquidazione, onde conseguire il pagamento;
 - fattura n.62 del 22/07/2015, prot. n. 32909 del 05/08/2015 pari ad € 2.522,01 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 2.622,89 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di MAGGIO 2015 e presentata per la liquidazione, onde conseguire il pagamento;
 - fattura n.63 del 22/07/2015, prot. n. 33135 del 07/08/2015 pari ad € 1.218,61 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 1.267,35 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di GIUGNO 2015 e presentata per la liquidazione, onde conseguire il pagamento;

CONSIDERATO il codice CUP numero C89J1200048008;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010.

n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto [non applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, come rilevato al punto 4.5. della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" la quale precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto";

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT32 B050 1804 0000 0000 0116 937 – IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804);

DATO ATTO è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 08/07/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

VISTO l'atto dirigenziale n. 79/2013 della Regione Puglia per l'Azione 3.3.2;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la citata D.D. n. 61/2013, sottoscritto il 17/05/2013;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 18.251,58 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fattura	Capitolo	Impegno N. e anno	CUP
Coop. Soc. OASI 2 P.IVA:	n. 11/15270 del 31/01/2015	€ 3.775,69	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013	C89J1200048008

04269990729	n.22/15270 del 28/02/2015	€ 3.250,66	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013
	n.60 del 22/07/2015	€ 3.734,31	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013
	n.61 del 22/07/2015	€ 3.600,68	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013
	n.62 del 22/07/2015	€ 2.622,89	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013
	n.63 del 22/07/2015	€ 1.267,35	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013

- 2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 84015/2013 – impegno n. 1468/9 residua la somma di € 60.327,41 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b) L.190/2015;
- 4) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00 allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla parti IVA 04269990729, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT32 B050 1804 0000 0000 0116 937 e IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804;
- 6) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fatture;
 - DURC;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Trani, 9-10-2015

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani – Bisceglie
(Avv. Caterina Navach)



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE Nr. 853 del 12/10/2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2015 000060 22/07/2015	"BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/ 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2 CUP: C89J1200048008 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI/2 SAN FRANCESCO	2013 1468/9 1AREA 29/06/2015 527	2013/84015	4289	€ 3.734,31	
2015 000061 22/07/2015	"BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/ 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2 CUP: C89J1200048008 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI/2 SAN FRANCESCO	2013 1468/9 1AREA 29/06/2015 527	2013/84015	4289	€ 3.600,68	
2015 000062 22/07/2015	"BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/ 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2 CUP: C89J1200048008 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI/2 SAN FRANCESCO	2013 1468/9 1AREA 29/06/2015 527	2013/84015	4289	€ 2.622,89	
2015 000063 22/07/2015	"BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/ 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2 CUP: C89J1200048008 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI/2 SAN FRANCESCO	2013 1468/9 1AREA 29/06/2015 527	2013/84015	4289	€ 1.267,35	
2015 11/15270 31/01/2015	Buoni servizio di conciliazione Centro diurno Villa Nappi Gennaio 2015 COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI/2 SAN FRANCESCO	2013 1468/9 1AREA 29/06/2015 527	2013/84015	4290	€ 3.775,69	
2015 22/15270 28/02/2015	Buoni di conciliazione Centro Diurno Villa Nappi Febbraio 2015 COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI/2 SAN FRANCESCO	2013 1468/9 1AREA 29/06/2015 527	2013/84015	4290	€ 3.250,66	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1199 del 10/11/2015 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

18.251,58

IL DIRIGENTE DELL'AREA

oasi2

onlus

Spett.le
 AMBITO TERRITORIALE N.5
 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA
 VIA TENENTE MORRICO,2
 76125 TRANI
 Altra destinazione :
 STESSO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	
NUMERO DOCUMENTO 000022/15270	DATA DOCUMENTO 28.02.15

C/PAS B01	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M.	AGENTE	FOGLIO 3
BANCA D'APPOGGIO IT32B0501804000000000116937	COD CLIENTE 00008	PARTITA IVA 00847390721	CODICE FISCALE 83090350724

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	C IVA	
SCIBILLI A.	TARLETTA 31/07/48 COD.CKM51B8 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72	ME	1,00	257,66		257,66	04	
TOT MERCE		SCONTO		NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E VARIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
3.125,63				3.125,63			3.125,63	125,03
RIEPILOGO IVA								
COD IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLI			
04		3.125,63	4	125,03	TOTALE DOCUMENTO			
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO								
31.03.15								3.250,66

INTERVENTO COFINANZIATO
 DALL'UE-PO FESR PUGLIA
 AZIONE 3.3.2



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura, trascorso tale termine la fattura si ritiene definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decadranno gli interessi convenuti al uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di anzietare tratta a copertura del nostro credito - L'insolvenza del pagamento, nel contante e alla forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Vendita, e esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla Legge

SOC. COOP. SOC. COMUNITA' OASI2 SAN FRANCESCO ONLUS
 Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
 76125 - Trani (BT)
 P. IVA/Cod. Fisc.: 04289990729
 Iscr. Albo: A154300

Tel. (+39) 0883 582384
 Fax (+39) 0883 502146
 amministrazione@oasi2.it
 www.oasi2.it

oasi2

Spett.le
AMBITO TERRITORIALE N.5
COMUNE DI TRANI-CAPOFILA
VIA TENENTE MORRICO, 2
76125 TRANI
Altra destinazione :
STESSO

BT

TIPO DOCUMENTO	
FATTURA	
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
000011/15270	31.01.15

C PAG	DESCRIZIONE PAGAMENTO	AGENTE	FOGLIO
B01	BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M.		1
BANCA D'APPOGGIO	COD CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
IT32B0501804000000000116937	00008	00847390721	83000350724

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	C.I.V.A.
	"BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" (A.D.N. 6)/ 2013) PO FESR 2007/2013-ASSE III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2 CUP: C89J1200048008 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORAMENTALE A PERSONE AFETTE DA DEMENZA (ART.60 TER REG.R.N.4/2007) CODICE STRUTTURA: IWLTEK1 PERIODO:GENNAIO 2015						
LAMINAFRA A.	TRANI 12/10/34 COD.OY0SXV7	ME	1,00	716,83		716,83	04
FATONE A.	TRANI 21/08/1946 COD.3BMZA14	ME	1,00	716,83		716,83	04
LAURORA G.	TRANI 24/08/1920 COD.GWCLYP1	ME	1,00	501,78		501,78	04
SANTERAMO S.	BARLETTA 21/04/39 COD.KOAXSF5	ME	1,00	716,83		716,83	04



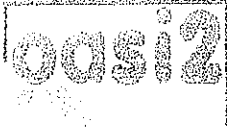
TOT. MERCE	SCONTO	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E VARIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
RIEPILOGO IVA						BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO				**Segue**		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano rimborsi trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento si riservano le facoltà di credito e di recupero del nostro credito. - L'inadempimento del pagamento nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Vendita, è esclusa qualsiasi deroga anche se costituita dalla Legge.

SOC. COOP. SOC. COMUNITA' OASI2 SAN FRANCESCO ONLUS
Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
76125 - Trani (BT)
P. IVA/Cod. Fisc.: 04269990729
Iscr. Albo: A154300

Tel. (+39) 0883.582384
Fax (+39) 0883.502146
amministrazione@oasi2.it
www.oasi2.it

Prot. 32914 / 6/8/2015



Spett.le
 AMBITO TERRITORIALE N.5
 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA
 VIA TENENTE MORRICO, 2
 76125 TRANI BT
 Altra destinazione :
 STESSO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	
N. DOCUMENTO 000011/15270	DATA DOCUMENTO 31.01.15

C PAG B01	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M.	AGENTE	FOLGIO 2
BANCA D'APPOGGIO IT32B0501804000000000116937	COD CLIENTE 00008	PARTITA IVA 00847390721	CODICE FISCALE 83000350724

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	C IVA
SCIARELLI A.	BARILETTA 31/07/48 COD.CRH51B8	ME	1,00	625,04		625,04	04
FILANNINO P.	BARILETTA 06/03/33 COD.2N251H8	ME	1,00	353,18		353,18	04
iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 "INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UE-PO FESR PUGLIA 2007-2013-ASSE III-LINEA 3.3- AZIONE 3.3.2							
TOT. MERCE 3.630,49		SCONTO 0,02		NETTO MERCE 3.630,47		SPESE INCASSO	
FRASP. E VARIE		TOTALE IMPONIBILE 3.630,47		TOTALE IMPOSTA 145,22			
RIEPILOGO IVA							
COD. IVA 04	SPESE ACCESSORIE		IMPONIBILE 3.630,47	IVA 4	IMPOSTA 145,22		TOTALE DOCUMENTO 3.775,69
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO							
28.02.15		3.775,69					

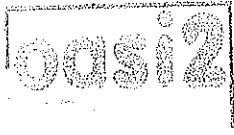


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura (trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata). In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tutta o parzialmente del nostro credito - L'inadempimento del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Vendita, e esclusa qualsiasi deroga anche se contenuta nella Legge

SOC. COOP. SOC. COMUNITA' OASI2 SAN FRANCESCO ONLUS
 Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
 76125 - Trani (BT)
 P. IVA/Cod. Fisc.: 04269990729
 Iscr. Albo: A154300
 Tel (+39) 0883.582384
 Fax (+39) 0883.502146
 amministrazione@oasi2.it
 www.oasi2.it

OK

Pr. 32906/6-8-2013



Spett.le
 AMBITO TERRITORIALE N.5
 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA
 VIA TENENTE MORRICO, 2
 76125 TRANI BT
 Altra destinazione :
 STESSO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	
N. DOCUMENTO 000022/15270	DATA DOCUMENTO 28.02.15

C PAG B01	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M.	AGENTE	FOLGIO
BANCA D'APPOGGIO IT32B0501804000000000116937	COD CLIENTE 00008	PARTITA IVA 00847390721	CODICE FISCALE 83000350724

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	C IVA
	"BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" (A.D.N.61/2013) PO FESR 2007/2013-ASSE III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2 CUP: C89J1200048008 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA (ART.60 TER REG.R.N.4/2007) CODICE STRUTTURA: IWLTEK1 PERIODO: FEBBRAIO 2015						
LAMINAPRA A.	TRANI 12/10/34 COD.OY0SXV7	ME	1,00	686,23		686,23	04
SANTERAMO S.	BARLETTA 21/04/39 COD.KOAXSF5	ME	1,00	686,23		686,23	04
FATONE A.	TRANI 21/08/1946 COD.3BMZA14	ME	1,00	686,23		686,23	04
LAURORA G.	TRANI 24/08/1920 COD.GWCLYP1	ME	1,00	480,37		480,37	04
FILANNINO R.	BARLETTA 06/03/33 COD.2N25IH8	ME	1,00	328,69		328,69	04
TOT MERCE	SCONTO	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E VARIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	
RIEPILOGO IVA							BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO					** Seguire **		



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1) Non si accettano reclami nascosti o fatti pieni dalla data di emissione della fattura, trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi convenzionali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del nostro credito. L'incassamento del pagamento, nel tenore e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione di eventuali altre prestazioni. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Venditrice, è esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla Legge.

SOC. COOP. SOC. COMUNITA' OASIZ SAN FRANCESCO ONLUS
 Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
 76125 - Trani (BT)
 P. IVA/Cod. Fisc.: 04269990729
 Iscr. Albo: A154300

Tel. (+39) 0883.582384
 Fax (+39) 0883.502146
 amministrazione@oasi2.it
 www.oasi2.it

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 000096
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 5EFY40

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04269990729
Denominazione: SOC.COOP.SOCIALE COMUNITA OASI 2
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PEDAGGIO S.CHIARA, 57 BIS
Numero civico: 57/B
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE N.5 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO,2
Numero civico: 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652
Denominazione: SEEN SOLUTION 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: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Numero documento: 000060
Importo totale documento: 3734.31
Causale: "BUONI SERVIZIO DI
Causale: CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Causale: PER DISABILI E ANZIANI
Causale: NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/
Causale: 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE
Causale: III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2
Causale: CUP: C89J1200048008
Causale: CENTRO DIURNO INTEGRATO PER
Causale: IL SUPPORTO COGNITIVO E
Causale: COMPORTAMENTALE A PERSONE
Causale: AFFETTE DA DEMENZA
Causale: (ART.60 TER REG.R.N.4/2007)
Causale: CODICE STRUTTURA: IWLTEK1
Causale: PERIODO: MARZO 2015
Causale: iva versata dal committente
Causale: ai sensi dell'articolo 17 ter
Causale: DPR 633/72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: LAMINAFRA A.
Descrizione bene/servizio: TRANI 12/10/34 COD.0Y0SXV7
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 747.42000000
Valore totale: 747.42
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: SCIBELLI A.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 31/07/48 COD.CKN51B8
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 472.06000000
Valore totale: 472.06
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: SANTERAMO S.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 21/04/39 COD.KOAXSF5
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 747.42000000
Valore totale: 747.42
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: FILANNINO R.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 06/03/33 COD.2N25IH8

Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 353.17000000
Valore totale: 353.17
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: FATONE A.
Descrizione bene/servizio: TRANI 21/08/1946 COD.3BMZA14
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 747.42000000
Valore totale: 747.42
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: LAURORA G.
Descrizione bene/servizio: TRANI 24/08/1920 COD.GWCLYP1
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 523.19000000
Valore totale: 523.19
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 3590.68
Totale imposta: 143.63
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Importo: 3590.68
Codice IBAN: IT50Q0335901600100000013804
Codice ABI: 03359
Codice CAB: 01600

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Durc_INPS_408057_.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: conto corrente dedicato FT.60-1526.pdf
Formato: PDF

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 000093
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 5EFY40

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04269990729
Denominazione: SOC.COOP.SOCIALE COMUNITA OASI 2
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PEDAGGIO S.CHIARA, 57 BIS
Numero civico: 57/B
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE N.5 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO,2
Numero civico: 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652
Denominazione: SEEN SOLUTION 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: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Numero documento: 000061
Importo totale documento: 3600.68
Causale: "BUONI SERVIZIO DI
Causale: CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Causale: PER DISABILI E ANZIANI
Causale: NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/
Causale: 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE
Causale: III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2
Causale: CUP: C89J1200048008
Causale: CENTRO DIURNO INTEGRATO PER
Causale: IL SUPPORTO COGNITIVO E
Causale: COMPORTAMENTALE A PERSONE
Causale: AFFETTE DA DEMENZA
Causale: (ART.60 TER REG.R.N.4/2007)
Causale: CODICE STRUTTURA: IWLTEK1
Causale: PERIODO: APRILE 2015
Causale: iva versata dal committente
Causale: ai sensi dell'articolo 17 ter
Causale: DPR 633/72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: LAMINAFRA A.
Descrizione bene/servizio: TRANI 12/10/34 COD.0Y0SXV7
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 686.23000000
Valore totale: 686.23
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: SCIBELLI A.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 31/07/48 COD.CKN51B8
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 594.44000000
Valore totale: 594.44
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: SANTERAMO S.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 21/04/39 COD.KOAXSF5
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 686.23000000
Valore totale: 686.23
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: FILANNINO R.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 06/03/33 COD.2N25IH8

Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 328.69000000
Valore totale: 328.69
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: FATONE A.
Descrizione bene/servizio: TRANI 21/08/1946 COD.3BMZA14
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 686.23000000
Valore totale: 686.23
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: LAURORA G.
Descrizione bene/servizio: TRANI 24/08/1920 COD.GWCLYP1
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 480.37000000
Valore totale: 480.37
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 3462.19
Totale imposta: 138.49
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

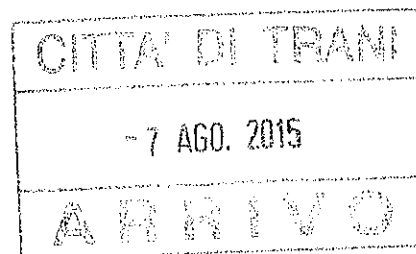
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Importo: 3462.19
Codice IBAN: IT50Q0335901600100000013804
Codice ABI: 03359
Codice CAB: 01600

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Durc_INPS_408057_.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: conto corrente dedicato FT.61-15260.pdf
Formato: PDF



Data: Mer 22/07/2015 19:39
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 13949247
Allegato/i: IT05141260652_01948_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
IT05141260652_01948.xml.p7m(*dimensione 371 KB*)

-7 AGO. 2015

33/37

Invio file IT05141260652_01948.xml.p7m, con identificativo 13949247, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario SEFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT05141260652_01948.xml.p7m, with ID 13949247, addressed to the office with CodiceDestinatario SEFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address:
sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione : 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 000099
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 5EFY40

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04269990729
Denominazione: SOC.COOP.SOCIALE COMUNITA OASI 2
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PEDAGGIO S.CHIARA, 57 BIS
Numero civico: 57/B
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE N.5 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO,2
Numero civico: 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652
Denominazione: SEEN SOLUTION 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: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Numero documento: 000062
Importo totale documento: 2622.89
Causale: "BUONI SERVIZIO DI
Causale: CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Causale: PER DISABILI E ANZIANI
Causale: NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/
Causale: 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE
Causale: III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2
Causale: CUP: C89J1200048008
Causale: CENTRO DIURNO INTEGRATO PER
Causale: IL SUPPORTO COGNITIVO E
Causale: COMPORTAMENTALE A PERSONE
Causale: AFFETTE DA DEMENZA
Causale: (ART.60 TER REG.R.N.4/2007)
Causale: CODICE STRUTTURA: IWLTEK1
Causale: PERIODO: MAGGIO 2015
Causale: iva versata dal committente
Causale: ai sensi dell'articolo 17 ter
Causale: DPR 633/72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: SCIBELLI A.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 31/07/48 COD.CKN51B8
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 257.88000000
Valore totale: 257.88
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: SANTERAMO S.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 21/04/39 COD.KOAXSF5
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 716.83000000
Valore totale: 716.83
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: FILANNINO R.
Descrizione bene/servizio: BARLETTA 06/03/33 COD.2N25IH8
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 328.69000000
Valore totale: 328.69
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: Codice
Valore: FATONE A.
Descrizione bene/servizio: TRANI 21/08/1946 COD.3BMZA14

Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 716.83000000
Valore totale: 716.83
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: LAURORA G.
Descrizione bene/servizio: TRANI 24/08/1920 COD.GWCLYP1
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 501.78000000
Valore totale: 501.78
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 2522.01
Totale imposta: 100.88
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

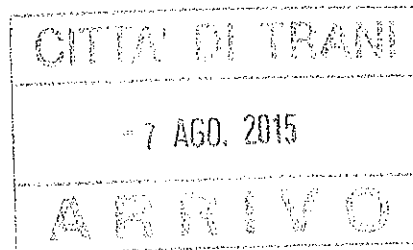
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Importo: 2522.01
Codice IBAN: IT50Q0335901600100000013804
Codice ABI: 03359
Codice CAB: 01600

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Durc_INPS_408057_.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: conto corrente dedicato FT.62-15260.pdf
Formato: PDF

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



Data: Mer 22/07/2015 19:39
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 13949248
Allegato/i: IT05141260652_01949_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
 IT05141260652_01949.xml.p7m(*dimensione 369 KB*)

- 7 AGO. 2015

33135

Invio file IT05141260652_01949.xml.p7m, con identificativo 13949248, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario SEFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT05141260652_01949.xml.p7m, with ID 13949248, addressed to the office with CodiceDestinatario SEFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills

contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address:
sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 000100
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 5EFY40

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04269990729
Denominazione: SOC.COOP.SOCIALE COMUNITA OASI 2
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PEDAGGIO S.CHIARA, 57 BIS
Numero civico: 57/B
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE N.5 COMUNE DI TRANI-CAPOFILA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO,2
Numero civico: 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652
Denominazione: SEEN SOLUTION 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: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Numero documento: 000063
Importo totale documento: 1267.35
Causale: "BUONI SERVIZIO DI
Causale: CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Causale: PER DISABILI E ANZIANI
Causale: NON AUTOSUFFICIENTI"(A.D.N.61/
Causale: 2013)PO FESR 2007/2013-ASSE
Causale: III-LINEA 3.3-MISURA 3.3.2
Causale: CUP: C89J1200048008
Causale: CENTRO DIURNO INTEGRATO PER
Causale: IL SUPPORTO COGNITIVO E
Causale: COMPORTAMENTALE A PERSONE
Causale: AFFETTE DA DEMENZA
Causale: (ART.60 TER REG.R.N.4/2007)
Causale: CODICE STRUTTURA: IWLTEK1
Causale: PERIODO:GIUGNO 2015
Causale: iva versata dal committente
Causale: ai sensi dell'articolo 17 ter
Causale: DPR 633/72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: FATONE A.
Descrizione bene/servizio: TRANI 21/08/1946 COD.3BMZA14
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 716.83000000
Valore totale: 716.83
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: LAURORA G.
Descrizione bene/servizio: TRANI 24/08/1920 COD.GWCLYP1
Quantità: 1.00
Unità di misura: ME
Valore unitario: 501.78000000
Valore totale: 501.78
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 1218.61
Totale imposta: 48.74
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
Importo: 1218.61
Codice IBAN: IT50Q0335901600100000013804
Codice ABI: 03359

Codice CAB: 01600

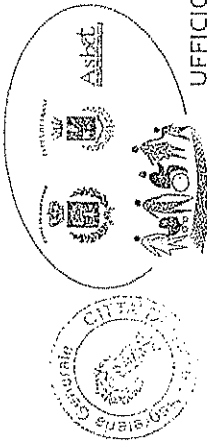
Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Durc_INPS_408057_.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: conto corrente dedicato FT.63-15260.pdf
Formato: PDF

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

7 AGO. 2015.



03/08/2015
1073

UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani - Bisceglie

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1645 DEL 11 AGO 2015

- Originale
- Affissione
- Dirigente Regionaria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 527 DEL 25/06/2015

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI - BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

AREA 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

Oggetto: Disimpegno delle risorse impegnate giuridicamente in favore delle strutture iscritte al catalogo telematico dell'offerta per i "buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritte al catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013", pari a Euro 432.750,00 e accertamento in riduzione.

Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani - Bisceglie

PREMESSO CHE

- con A.D. n. 53 del 22/02/2013 (BURP n. 33 del 28/02/2013) è stato pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti;
- con A.D. n. 61 dell'08/03/2013 (BURP n. 40 del 14/03/2013) è stato approvato e pubblicato l'Avviso rivolto a nuclei familiari, per la domanda di "Buoni servizio di conciliazione" per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico dell'offerta;
- con A.D. n. 79 del 22/03/2013 è stato approvato il riparto tra gli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.2 che prevede l'attribuzione all'Ambito di Trani-Bisceglie di una somma pari ad € 662.750,27;
- che il giorno 17/05/2013 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la citata D.D. n. 53/2013;

PRESO ATTO

- che con D.D. n. 58 del 29/11/2013 sono state impegnate risorse pari ad € 196.962,60 ovvero il 35% dello stanziamento assegnato ed approvato lo schema di contratto;
- che con D.D. n. 59 del 27/12/2013 sono state impegnate risorse pari ad € 354.532,67 ovvero il 63% dello stanziamento assegnato e € 11.255,00 ovvero il 2% dello stanziamento assegnato;
- che con D.D. n. 909 dell'11/12/2014 sono state giuridicamente impegnate risorse pari a € 256.291,00 in favore delle strutture iscritte a catalogo con approvazione degli
ADDENDA corrispettivi;

RILEVATA

- l'imminente chiusura al 31 luglio 2015 della Misura "Buoni servizio di conciliazione anziani e disabili PO FESR 3.3.2";
- la richiesta del Responsabile del Procedimento, con mail del 22/05/2015, di ricognizione degli impegni giuridici e dei contratti/addenda sottoscritti;
- la mail di riscontro dell'Ufficio di Piano con cui si quantificava in Euro 130.000,00 l'impegno giuridico in favore dell'OAS12 da mantenere, al fine di garantire l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione fino al 31/07/2015;
- la richiesta del Responsabile del Procedimento, con mail del 03/08/2015, di disimpegno e accertamento in riduzione per un importo pari ad € 432.750,27;

PRESO ATTO della necessità di adeguare, come da richiesta del Responsabile del Procedimento - Regione Puglia, giusta comunicazione mail del 03/06/2015, gli impegni giuridici in favore delle strutture iscritte a catalogo, procedendo al disimpegno e accertamento in riduzione pari a € 432.750,27;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

RICHIAMATI altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'abbigazione è esigibile;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 84015/2013 denominato "buoni di servizio anziani e disabili (PDZ)" del bilancio 2015 gestione residui;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

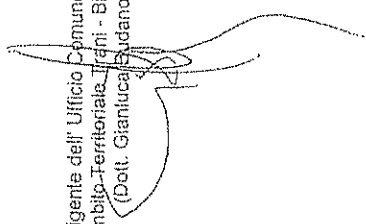
- DI DISIMPEGNARE la somma di:
 - € 35.870,68, impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/1 in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà,
 - € 71.741,36, impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/3 in favore della Nuova Orizzonti srl;
 assunti con determinazione dirigenziale n. 58 del 27/12/2013;
- DI CONFERMARE l'impegno di € 89.350,56 sul Cap. 84015/2013 – impegno n. 1468/2 in favore della Coop. Soc. OASI 2, assunto con determinazione dirigenziale n. 58 del 27/12/2013;
- DI DISIMPEGNARE la somma di:
 - € 100.233,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/8 in favore della Nuovi Orizzonti srl;
 - € 55.825,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/6 in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà;
 - € 59.583,12 a fronte del complessivo impegno di € 100.233,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/7 in favore della Coop. Soc. OASI2;
 assunti con determinazione dirigenziale n. 909 dell'11/12/2014;

- DI CONFERMARE l'impegno di € 40.649,44 a fronte del complessivo impegno di € 100.233,00 sul Cap. 84015/2013 - impegno n. 1468/7 in favore della Coop. Soc. OASI 2, assunto con determinazione dirigenziale n. 909 dell'11/12/2014;
- DI DISIMPEGNARE la somma di:
 - € 11.255,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 - impegno n. 1468/5;
 - € 98.241,67 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 - impegno n. 1468/4; assunti con determinazione dirigenziale n. 59 del 27/12/2013.
- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in quanto la complessiva somma di € 562.750,27 risulta già accertata giusta determinazione n. 47 del 30/11/2013
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto a successivo provvedimento straordinario ex articolo 3 D.Lgs. 118/2011 ss.mm.i;
- DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione finanziaria, così come previsto dall'art. 187, 7° comma, del D.lgs. 267/2000;
- DI TRASMETTERE copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5, al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
- DI TRASMETTERE alla Regione Puglia copia conforme all'originale del presente atto di disimpegno e accertamento in riduzione degli impegni giuridici assunti;

- DI DARE atto che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani per la durata di giorni 15.

Trani, 18/06/2015

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito-Territoriale Trani - Bisceglie
(Dot. Gianluca Sudano)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1468/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 562.750,27
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1468/9 DATA: 14/07/2015 IMPORTO: 89.350,56
OGGETTO: DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 527 DEL 29/06/2015
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' ONSI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013 IMPORTO IMPEGNO: 562.750,27
CAPITOLO: 84015 SUBIMPEGNO GIA' ASSUNTI: 109.437,11
OGGETTO: BUONI DI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI SUBIMPEGNO NR. 1468/9: 89.350,56
(PDL)

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS. DISPONIBILITA' RESIDUA: 363.902,60
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 14/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dell'Ass. Gioia Marzocci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2013 1468/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 562.750,27
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1468/10 DATA: 14/07/2015 IMPORTO: 40.649,44
OGGETTO: DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 527 DEL 29/06/2015
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2013	IMPORTO IMPEGNO:	562.750,27
CAPITOLG:	84015	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	89.351,44
OGGETTO:	BUONI DI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1468/10:	40.649,44
PROGETTO:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS	DISPONIBILITA' RESIDUA:	432.749,39
RESP. SPESA:	1570 - Piano Sociale di Zona		
RESP. SERVIZIO:	1570 - Piano Sociale di Zona		

DATA: 14/07/2015

il compilatore

il Responsabile del Settore Finanziario
dot.ssa Grazia Marcucci



Elenco Impegni **Atto Amm.vo 1ª AREA/2015/527**

Comune di Trani

Esercizio 2015

Impegno	Responsabile del Servizio	Progetto	Data Emissione	Capitolo P.E.G.	Impegnato	Liquidato	Passato da Liquidato
2013 1468	DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER		14/07/2015		89.350,56		
9	1570 - Piano Sociale di Zona				0,00		
	DISABILITA' E ANZIANI, NUR AUTOSUFFICIENTI.						
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013	84015		89.350,56		
2013 1466	DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER		14/07/2015		40.849,44		
10	1570 - Piano Sociale di Zona				0,00		
	DISABILITA' E ANZIANI, NUR AUTOSUFFICIENTI.						
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013	84015		40.849,44		
Totale Impegnato					0,00		
Totale Subimpegnato					130.000,00		
Totale Liquidato					0,00		

af

LEPENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

- 7 A50 205

IL DIRIGENTE 2° AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

- 7 A50 205

N. 2323 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio
di questo Comune.

Trani, li 11/09/2015

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso
non sono pervenute opposizioni.
Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2 AREA

10-11-2015

Si autorizza la pubblicazione

12 NOV 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 6280 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 12/11/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____