



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

351

del 13-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 17391      | Art.                                                               | 0 | Codice bilancio                                                                          | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09 03-1 03 02 15 005) | Gest.        | RESIDUI/2018 |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO                                                                                                  |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |   | Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 316 del 24-10-2018<br>LL.PP., Ambiente |                                                   |              |              |
| numero 1016/2018 del 28-10-2018                                                                                                                                                 |            |                                                                    |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                |                                                   |              |              |
| Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Mesi gennaio/dicembre 2018.                                                   |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                 |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                      |   | <b>CAPITOLO</b>                                                                          |                                                   | <b>CASSA</b> |              |
| Missione                                                                                                                                                                        | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                                     | 3.806.973,05                                      | 0,00         |              |
| Programma                                                                                                                                                                       | 03         | Rifiuti                                                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                                     | 0,00                                              | 0,00         |              |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                     |   | PRESENTE IMPORTO                                                                         | 40.029,55                                         | 0,00         |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                                         |   | TOTALE PAGATO                                                                            | 40.029,55                                         |              |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 02         | Acquisto di servizi                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                   | 3.766.943,50                                      | 0,00         |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 15         | Contratti di servizio pubblico                                     |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 005        | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| SIOME                                                                                                                                                                           | 1030215005 |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              |            | Libera                                                             |   |                                                                                          |                                                   | Fruttifero   | C.U.P.       |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                               |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40.029,55 di cui QUARANTAMILAVENTINOVE/55 |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| Per : Impegno di spesa quale corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Mesi gennaio/dicembre 2018.                                             |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |
| ACCONTO FATTURA N.219 DEL 27.12.2018 MESE DI DICEMBRE DA COMPENSARE CON REV.511/2019                                                                                            |            |                                                                    |   |                                                                                          |                                                   |              |              |

|                        |                                                                 |                                   |             |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 91) |                                                                 |                                   |             |          |
| S.I.A. FG/4 SRL        |                                                                 | VIA ISONZO, 8                     |             |          |
| P.Iva 03032200713      |                                                                 | 71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG) |             |          |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                            | IMP. PARZIALE                     | IMP. COMPL. | EX SIOPE |
| 1                      | ACCONTO Fatt.n. 0000219 del 27/12/2018 CORRISP.SPAAZ.E RACC.RSU | 40.029,55                         |             | 1303     |
|                        | MESE DI: DICEMBRE/2018                                          |                                   |             |          |
|                        | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 36.390,50 *Ritenuta | 3.639,05                          |             |          |
|                        | Netto da Pagare:                                                | 36.390,50                         | 36.390,50   |          |
|                        | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                      | TITOLARE                          | 3.639,05    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | MANDATO ABBINATO A REVERSALE                                    |                                   |             |          |
|                        | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                  |                                   |             |          |

135

Bollo  
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 351 DEL 13.02.19 CAP. 17391 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 1016 LIQUIDAZIONE N. ---

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. --- del ---

SETTORE --- IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 40'029,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 513

CREDITORE: COD.N. ( 91 ) S.I.A.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO )

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

( --- ) FATTURA N. 219 DEL 27/12/2018

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA ( --- )

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO ) (BOLLO SI / NO )

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA: --- / --- / --- (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) -ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Impugnabile mandato di € 36.390,50

compensato con un credito di pari importo come dovuto in 3471 / 02.02

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

S.I.A. CONS.BACINO FG4 S.R.L.  
LOC.FORCONE CAFIERO SAN S.

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA

71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva 03032200713 C.F. 03032200713  
Codice 91

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,2  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

|                                |                               |             |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Fattura 0000219 del 27-12-2018 | Protocollo 39055 del 27-12-18 | Pag. 1 di 1 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|

| Articolo Descrizione                                                        | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo    | Aliq. Iva |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|
| 001 CORRISP.SPAZZ.E RACC.RSU MESE DI:<br>DICEMBRE/2018                      | N  | 1,000     | 643.940,000000  |        | 643.940,00 | 10        |
| NUOVO CONTRATTO ARO FG/2 DEL 07/11/2018                                     |    |           |                 |        |            | 10        |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento |    |           |                 |        |            | 10        |

*La cont.*

|                |       |            |                          |            |
|----------------|-------|------------|--------------------------|------------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce         | 643.940,00 |
| Riepilogo Iva  |       |            |                          |            |
| C. Descrizione | %     | Imponibile | Iva                      | Es.        |
|                | 10    | 643.940,00 | 64.394,00                | S          |
|                |       |            | Imponibile               | 643.940,00 |
|                |       |            | Imposta                  | 64.394,00  |
|                |       |            | Totale                   | 708.334,00 |
|                |       |            | IVA Vs.carico art.17-ter | -64.394,00 |
|                |       |            | Netto a pagare           | 643.940,00 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 10-02-2019 Banca  
BPER BANCA S.P.A.

IBAN  
IT48P0538778760000002960277

COMPENSAZIONE : PACTO Mod. 35/2018  
INFORMATO Rev. 51/2018 (IMPOSSIBILE)

Scelto nota di credito



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Ambiente

Prot. n. 3171

Cerignola, 06 FEB. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di dicembre 2018.  
Richiesta emissione nota credito.

Spett.le S.I.A. - Società Igiene Ambientale  
Bacino FG/4 a r.l.  
Strada Comunale n. 9 Forcone Caffero  
71042 Cerignola (FG)  
[segreteria@pec.siafg4.it](mailto:segreteria@pec.siafg4.it)

e p.c. Al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie  
Sede  
[settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

e p.c. Al Direttore del Consorzio SIAFG4  
Piazza della Repubblica n. 1  
[info@pec.consorzio-fg4.it](mailto:info@pec.consorzio-fg4.it)

Premesso che:

in data 07.11.2018 è stato sottoscritto, da questa Amministrazione, contratto rep. n. 1/2018 di affidamento del nuovo servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti nel Comune di Cerignola;

con Ordinanza Sindacale n. 79/Gab del 28.06.2018, veniva evidenziata la criticità economica della società SIA FG4 srl con la conseguente mancanza di mezzi per operare alla raccolta dei rifiuti;

per far fronte alla carenza dei mezzi, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti presenti in Cerignola, questa Amministrazione Comunale ha provveduto a noleggiare quelli indispensabile per far raccogliere detti rifiuti;

con nota prot. 8853 del 17.12.2018, a seguito della sottoscrizione dell'attuale contratto dei servizi, la società SIA FG4 ha comunicato che l'avvio della fase di start-up, per il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta-a-porta delle diverse tipologie di rifiuto, potrà avvenire tra circa quattro mesi, quindi sia per dare concreto inizio alle suddette attività che per l'allestimento del parco mezzi;

a seguito del contratto stipulato e della citata nota prot. 8853 del 17.12.2018, questa Amministrazione, al fine di far continuare il servizio di raccolta dei RSU nell'abitato di Cerignola continuerà a fornire i mezzi a noleggio almeno fino a quando non perverrà comunicazione di senso contrario da parte della Società S.I.A. FG4 srl.

con prot. 39055 del 27.12.2018 file n. 136552147 è pervenuta fattura n. 219 del 27.12.2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la società S.I.A. FG4 srl. ha chiesto il pagamento, per il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti urbani, di € 708.334,00 IVA inclusa per il periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018;

Come citato nelle premesse, questa Amministrazione Comunale per il mese di dicembre 2018, ha sopportato la spesa di € 36.390,50 determinata come sotto specificata:

| DITTE       | MEZZO                 | TARGA   | Dicembre 2018    |
|-------------|-----------------------|---------|------------------|
| CUMA        | COMPATTATORE          | FA938KR | 5.795,00         |
| ECO SERVICE | COMPATTATORE          | EN056PF | 6.100,00         |
| ECO SERVICE | VASCA                 | EZ949EZ | 1.586,00         |
| FAIP        | MOTOSCOPIA DU3000     | AJT949  | 6.039,00         |
| FAIP        | MOTOSCOPIA UNIECO     | AJG840  | 6.039,00         |
| FAIP        | MOTOSCOPIA BUCHER     | AIJ815  | 5.795,00         |
| TREMAC      | COMPATTATORE          | DM389WT | 4.270,00         |
| TREMAC      | COMPATTATORE CAUZIONE | DM389WT |                  |
| FAIP        | RIP. MOT. BUCHER      | AHJ815  |                  |
| TREMAC      | RIP.                  | DM389WT |                  |
|             | CARBURANTE/BENZINA    |         | 766,50           |
|             |                       |         | <b>36.390,50</b> |

Pertanto, con la presente, si certifica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del contratto sottoscritto, il credito di € 671.943,50, a favore della Società SIA FG4 srl, relativo al mese di dicembre 2018 (708.334,00 – 36.390,50).

Cordiali saluti.

Il Direttore di Esecuzione del Contatto  
geom. Mariho Russo

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Clorindo Jzzillo



31381  
Rev. 5/12/  
2018