



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1825

del 22-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	19729	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1.03.02.15.001)	Gest.	COMPETENZA
IVA SÙ TPL							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	112 del 08-05-2018
numero 321/1/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1° trimestre 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	92.610,00	109.497,26	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	16.887,22	43.887,46	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.417,41	2.417,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	19.304,63		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	73.305,37	63.192,39	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE		1030215001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J39H11000080004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.417,41 dicensi DUEMILAQUATTROCENTODICIASSETTE/41							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1 trimestre 2018.Saldo fattura							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L. P.Iva 03710200712		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:1164963DDD SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/05/2018 PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018 DETERMINA N. 112 DEL 08/05/2018 REG. GEN. N. 801 DEL 16/05/2018 SUBIMPEGNO 1/8 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19726 SUBIMPEGNO N. 32 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.197,65 *Ritenuta Netto da Pagare:	2.417,41 219,76 2.197,65	 2.197,65	1302
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		219,76
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN:I - ABI:01010 - CAB:04015 - C/C:100000062949 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1825 DEL 22/5/18 CAP. 19729/10 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 321/1 LIQUIDAZIONE N. ---

IMPORTO € ---

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

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

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 801/12 del 8/5/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € 2.197,65

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 219,76

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.417,41

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1791

CREDITORE: COD.N. (11337) S.T.C. TRASPORTI

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 3/PA DEL 17/05/2018

PROT. ENTRATA N. 14908 DEL 18/05/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 212350,93 IMPON. 193046,30 IVA (---) 19304,63

CIG FATT. 1164963222 (10) CUP FATT. 539411000080004 (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 DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: TRUSSO BENVENUTO MARZO 2018

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03710200712 C.F.
Codice 11337

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 3/PA del 17-05-2018

Protocollo 14908 del 17-05-18

Pag. 1 di 1

Ordine 1164963DDD del 01-03-2011

CIG 1164963DDD

CUP J39H11000080004

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
100 CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018 DETERMINA N. 112 DEL 08/05/2018 REG. GEN. N. 801 DEL 16/05/2018 SUBIMPEGNO 1/8 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19726 SUBIMPEGNO N. 320/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 1972		1,000	193.046,300000		193.046,30	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	193.046,30
----------------	-------	----------	------------------	------------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	193.046,30	19.304,63	S	
						Imponibile 193.046,30
						Imposta 19.304,63
						Totale 212.350,93
						IVA Vs. carico art. 17-ter -19.304,63
						Netto a pagare 193.046,30

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-06-2018

Banca

IBAN
IT9210101004015100000062949

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002907490
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)
Numero documento: 3/PA
Importo totale documento: 212350.93

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1164963DDD
Data ordine di acquisto: 2011-03-01 (01 Marzo 2011)
Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004
Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
Data inizio trasporto: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 100
Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018 DETERMINA N. 112 DEL 08/05/2018 REG. GEN. N. 801 DEL 16/05/2018 SUBIMPEGNO 1/8 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19726 SUBIMPEGNO N. 320/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729 SUBIMPEGNO 321/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729/10 SUBIMPEGNO N.484/2 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729/10.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 193046.30
Valore totale: 193046.30
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 193046.30
Totale imposta: 19304.63
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: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 44
Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Importo: 193046.30
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11430022	Data richiesta	20/04/2018	Scadenza validità	18/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.C. S.C.R.L SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA
Codice fiscale	03710200712
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP, SN 71042 CERIGNOLA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Affari Generali

Prot. n.15325

Cerignola, 22.05.2018

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 3/PA del 17.05.2018 – Ditta STC scarl.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze in favore della ditta STC scarl, p.i. 03710200712 di cui alla fattura elettronica n. 3/PA del 17.05.2018, acquisita al prot. gen. n. 14908 del 18.05.2018, relativa al corrispettivo contrattuale 1° trimestre 2018 di cui alla D.D. n. 801/112 dell'08.05.2018.

Si trasmettono, di seguito, dati utili al pagamento:

cap. 19726 sub. 1/8;

cap. 19729 sub. N. 320/1;

cap. 19729/10 sub. 321/1;

cap. 19729 sub. 484/2;

€ 212.350,93 (netto a pagare 193.046,30);

cig 1164963DDD cup j39h11000080004.

Scissione dei pagamenti.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002907490
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
 Numero documento: **3/PA**
 Importo totale documento: **212350.93**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1164963DDD**
 Data ordine di acquisto: **2011-03-01** (01 Marzo 2011)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J39H11000080004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **1164963DDD**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
 Data inizio trasporto: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **100**
 Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018 DETERMINA N. 112 DEL 08/05/2018 REG. GEN. N. 801 DEL 16/05/2018 SUBIMPEGNO 1/8 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19726 SUBIMPEGNO N. 320/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729 SUBIMPEGNO 321/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729/10. SUBIMPEGNO N.484/2 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729/10.**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **193046.30**
 Valore totale: **193046.30**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **193046.30**
 Totale imposta: **19304.63**
 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: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **44**
 Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
 Importo: **193046.30**
 Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002907490
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712
Denominazione: **STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
 Numero documento: **3/PA**
 Importo totale documento: **212350.93**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1164963DDD**
 Data ordine di acquisto: **2011-03-01** (01 Marzo 2011)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J39H11000080004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **1164963DDD**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
 Data inizio trasporto: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **100**
 Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018 DETERMINA N. 112 DEL 08/05/2018 REG. GEN. N. 801 DEL 16/05/2018 SUBIMPEGNO 1/8 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19726 SUBIMPEGNO N. 320/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729 SUBIMPEGNO 321/1 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729/10 SUBIMPEGNO N.484/2 DEL 14/05/2018 CAPITOLO 19729/10.**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **193046.30**
 Valore totale: **193046.30**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **193046.30**
 Totale imposta: **19304.63**
 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: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **44**
 Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
 Importo: **193046.30**
 Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**



COMUNE DI CERIGNOLA

COMUNICAZIONE (art.3, comma 7, Legge n.136/2010)

SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA a.r.l.
Via del Fornaciale Zona PIP
71042 Cerignola (Fg)
C.F. 03710200712

DITTA: _____

LAVORI/FORNITURE/SERVIZI: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DI PASSEGGERI SU GOMMA

La sottoscritta Ditta SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA S.R.L.,
appaltatrice dei lavori/forniture/servizi: SERVIZIO DI T.P.L.
DI PASSEGGERI SU GOMMA

ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, come modificato dal D.L.12.11.2010, n.187, comunica quanto segue:

a) numero conto corrente bancario/postale sul quale emettere bonifico per pagamento fatture inerenti i lavori/forniture/servizi di che trattasi: _____

IBAN IT9210101004015100000062949

b) generalità e codice fiscale soggetto delegato ad operare sui conti correnti: NICCOLIS VITO NATO A BARI IL 19/03/1983

RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCAVILLA, 1
C.F. NCCVT183C19A662N

Sarà cura della sottoscritta comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati sopra indicati.

Cerignola, 03/05/2012

LA DITTA
SOC. TRASPORTI CERIGNOLA a.r.l.
L'Amministratore
Dot. Niccolis Vito



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **801**

In data **16-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **112**

In data **08-05-2018**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1° trimestre 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Visto il contratto di servizio stipulato tra questo civico Ente e la Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l. rep. n. 563 del 23/02/2010 che disciplina il servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera E ed art. 19 della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002, n. 18 e s.m.i.;

Considerato che la Regione Puglia provvede, con cadenza trimestrale, con proprio atto ad erogare agli Enti locali le risorse finanziarie destinate alle imprese esercenti i servizi di T.P.L.;

Vista la Legge Regionale n. 45/2013 art. 30 e la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 24 del 12 aprile 2018, avente ad oggetto "Articolo 4 della L.R. 18/2002 e smi. *Trasferimenti agli Enti locali delle risorse per l'effettuazione dei servizi minimi e a titolo di contributo per la copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri periodo 2004/2007. Primo trimestre 2018*, notificata a questo Ente.

Vista la D.D. n. 507/81 del 27.03.2018 di impegno spesa annualità 2018 per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri relativi all'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale.»

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione per il triennio 2018/2020;

Dato atto che:

- alla presente attività è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J39H11000080004;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17/12/2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG): 1164963DDD;

- 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;

- è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

- che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di dare corso alla liquidazione della somma di € 168.872,22 oltre iva 10%, quale corrispettivo contrattuale del 1° trimestre 2018, nonché di liquidare la somma di euro 24.174,08 oltre iva 10%, per rinnovi CCNL Autoferrotranvieri, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte della Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona Pip sn, p.i. 03710200712, come da contratto di servizio rep. 563 del 23/02/2010, somma trasferita dalla Regione Puglia con l'Atto in premessa citato;

2) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 168.872,22, sul capitolo 19726 "Trasporti pubblici locali" codice di bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno 1/2015 e relativa iva 10% € 16.887,22 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio n. 10.02-1.03.02.15.001-impegno 484/2016 per un totale di € 185.759,44;

3) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 24.174,08 sul capitolo 19729 "Arretrati servizio TPL" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno n. 320/2018 e la relativa iva al 10% € 2.417,41 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno n. 321/2018 per un totale di € 26.591,49;

4) di autorizzare, sin da ora, il Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata e comunque dopo il perfezionamento del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 212.350,93 (CIG. 1164963DDD) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Sub impegno N. 1/ 8 del 14-05-2018 a Competenza CIG 1164963DD		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19726 Articolo TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1° trimestre 2018	
Importo	2018	€. 168.872,22
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Sub impegno N. 320/ 1 del 14-05-2018 a Competenza CIG 1164963DD		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19729 Articolo ARRETRATI SERVIZIO TPL		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1° trimestre 2018	
Importo	2018	€. 24.174,08
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Sub impegno N. 321/ 1 del 14-05-2018 a Competenza CIG 1164963DD		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19729 Articolo 10 IVA SU TPL		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1° trimestre 2018	
Importo	2018	€. 2.417,41
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		
Sub impegno N. 484/ 2 del 14-05-2018 a Competenza CIG 1164963DD		
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 19729 Articolo 10 IVA SU TPL		
Causale	Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl. Liquidazione somme corrispettivo servizio e rinnovi contrattuali - 1° trimestre 2018	
Importo	2018	€. 16.887,22
Beneficiario 11337 S.T.C. - S.C.R.L		

Cerignola, lì 16-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15133** del **18-05-18** 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 **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** al **02-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001134009

Identificativo Pagamento: FATT.3/2018

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 22/05/2018 - 16:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA