



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3123

del 31-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

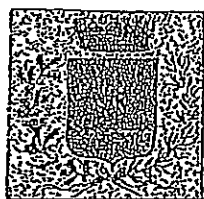
2017

Capitolo	19729	Art	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02 1 03 02 15 001)	Gest.	COMPETENZA
IVA SU TPL							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 908	del. 01-08-2017
numero 635/2017		del 28-07-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - saldo 1° trimestre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		92.610,00	119.610,27
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI		26.178,92	53.179,18
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		821,33	821,33
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		27.000,25	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		65.609,75	65.609,76
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 821,33 diconsì OTTOCENTOVENTUNO/33							
Per : Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - saldo 1 trimestre 2017							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/08/2017 servizio trasporto pubblico. 1 trimestre 2017		821,33	1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 821,33 *Ritenuta 10%		0,00	
			821,33	821,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE SPESE(IBAN IT 92 1 01010 04015 100000062949) - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949			
	IBAN: IT9210101004015100000062949			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 24/23 CAP. 19729/10 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. ✓

IMPONIBILE € 821,33
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € ✓
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 821,33
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (11337) STE scarl

PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA

PROT. ENTRATA N. 22776 del 03/08/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3498

DESCRIZIONE: liquidazione saldo 1° trimestre 2017

TOTALE FATTURA € 72.169,58

CIG: 1166963DD CUP: 53941110008004

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 908/30 del 01/08/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Affari Generali

Prot. n. 24010

Cerignola, 21.08.2017

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr. Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fatture STC scarl – servizio di trasporto pubblico locale.

11337

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze della ditta STC s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai zona Pip, p.i. 03710200712, affidataria del servizio di trasporto pubblico, relativamente alla fatture n. 4/PA del 02.08.2017, debitamente acquisita al prot. gen. n. 22776 del 03.08.2017 e n. 5/PA del 02.08.2017 acquisita al prot. gen. n. 22775 del 03/08/17

Di seguito si riportano dati utili inerenti la fattura n. 4/PA:

saldo 1° trimestre 2017

Cup J39H11000080004 – Cig 1164963DDD 3618

Scissione dei pagamenti

D.D. di liquidazione n. 908/30 del 01.08.2017 codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001

cap. 19726 liquidazione 775

cap. 19729/10 liquidazione 776

cap. 19729 impegno 634

cap. 19729/10 imp. 635

importo totale € 72.147,58 – netto a pagare 65.588,71;

Di seguito si riportano dati utili inerenti la fattura n. 5/PA:

acconto 2° trimestre 2017

Cup J39H11000080004 – Cig 1164963DDD 3619

Scissione dei pagamenti

D.D. di liquidazione n. 909/31 del 01.08.2017 codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001

cap. 19726 liquidazione 777

cap. 19729/10 liquidazione 778

cap. 19729 impegno 636

cap. 19729/10 imp. 63

importo totale € 106.175,45 – netto a pagare 96.523,14.

Copia del documento regolarità contributiva in corso di validità è già agli atti di codesto Settore.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Det. 908

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401
Progressivo di invio: 0001R
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
E-mail del trasmittente: stc2010@pec.libero.it

3698
11337

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

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: IT03568030401
Codice Fiscale: 03568030401
Denominazione: Data Print Grafik S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-08-02 (02 Agosto 2017)
 Numero documento: 4/PA
 Importo totale documento: 72147.58

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: 2017-08-02 (02 Agosto 2017)

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 SALDO I°TRIMESTRE 2017 DETERMINA N°908/30 DEL 01/08/2017 CAPITOLO 19726
 LIQUIDAZIONE N°775 CAPITOLO 19729/10 LIQUIDAZIONE N°776 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 634
 CAPITOLO 19729/10 IMPEGNO 635 DATA IMPEGNO 28/07/2017
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 65588.71
 Valore totale: 65588.71
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 65588.71
 Totale imposta: 6558.87
 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: 2017-08-02 (02 Agosto 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 59
 Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
 Importo: 65588.71
 Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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

Fatture di acquisto ed altri debiti

Trasmissione

Riclassificazione

Duplica

Ordini

Benef.

Quietanza

Progressivo registrazione 3499 - 2017

Sit. Contabile

Ordini

Op. Manuali

Doc. 5/PA del 2/8/17 - S.T.C. - S.C.R.L.

IMPORTO * 106.175,45 Data scadenza 30/09/17 PAGATO Data Pag Manuale

Importo IVA 9.652,31 di cui IVA commerciale

Ufficio

Tipo bollo <nessuno>

Parere * Non esaminata

C.di costo

Tipologia

Capitolo

Anno di riferimento dell'operazione associata

Numero

Art.

Impegno

Anno As.

Anno Res.

Numero

del

Sub-Impegno

Numero

del

Liquidazione

Anno

Numero

del

Comunicazioni al MEF

Stato * Sospeso (SOSP)

Causale

In attesa di liquidazione (ATTUQ)

Contabilizzazione inviata

Pagamento inviato

Scaduto inviato

Nota

CIG

1164963DDD

CUP

J39H11000080004

Ritenute

Aggiunta ritenuta

Ok

Annulla

Elimina

Tipo Operaz.	Tipo Riten.Cont.	Tipo Riten.Add.	Tipo Riten.Detr.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Non sogg.	Detrazioni	Sospese
Split-iva Isit				IVA PARTE CORRE	96.523,14	9.652,31			X

Totale elementi: 1

Situazione Contabile Operazione



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.908/30

In data 01-08-17

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - saldo 1° trimestre 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SPORT.UNICO AA.PP.

Claudione Rosaria, 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. 69 del 27 giugno 2017, 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. Saldo primo trimestre 2017*", acquisita al prot. gen. n. 21389 del 19.07.2017.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che, 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 da 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 sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP J39H11000080004;
- CIG 1164963DDD;

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

Dato atto, altresì, 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;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di dare corso alla liquidazione della somma di € 57.375,41 oltre iva 10%, quale saldo del corrispettivo del 1° trimestre 2017, nonché di impegnare e liquidare la somma di euro 8.213,30 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 € 57.375,41, sul capitolo 19726 "Trasporti pubblici locali" codice di bilancio 10.02-1.03.02.15.001 impegno 1 - liquidazione provvisorio n. 676 sul Bilancio provvisorio 2017, e relativa iva 10% € 5.737,54 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio n. 10.02-1.03.02.15.001-impegno 484- liquidazione provvisorio n. 677 sul Bilancio Provvisorio 2017, per un totale di € 63.112,95;

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 € 8.213,30 sul capitolo 19729 "Arretrati servizio TPL" impegno provvisorio n. 612 sul Bilancio provvisorio 2017, e la relativa iva al 10% € 821,33 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 per un totale di € 9.034,63 - impegno provv. n. 613, sul bilancio provv. 2017;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi, scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) 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.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 908/30

In data

01-08-17

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - saldo 1° trimestre 2017.

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 € 72.147,58 (CIG. 1164963DDD) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
8.213,30	10.02-1.03.02.15.001	19729/	2017	634	28-07-2017
821,33	10.02-1.03.02.15.001	19729/ 10	2017	635	28-07-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
57.375,41	10.02-1.03.02.15.001	19726/	2017	775	01-01-2015
5.737,54	10.02-1.03.02.15.001	19729/ 10	2017	776	13-07-2016

*Cerignola, lì 01-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

Copia conforme all'originale, **01-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22556** del **01-08-17** 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 **01-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **01-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-08-17** al **16-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



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)
CF: 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

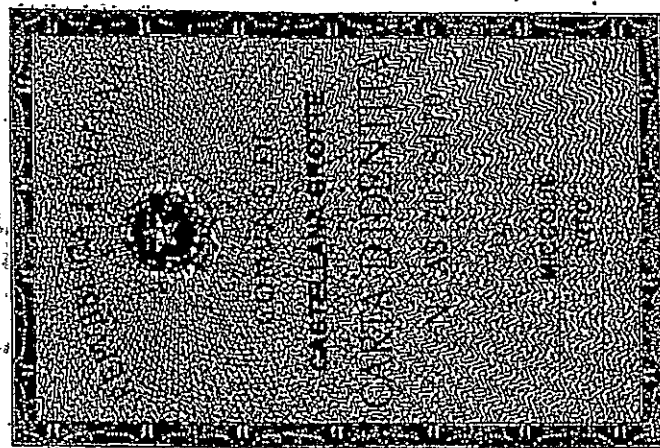
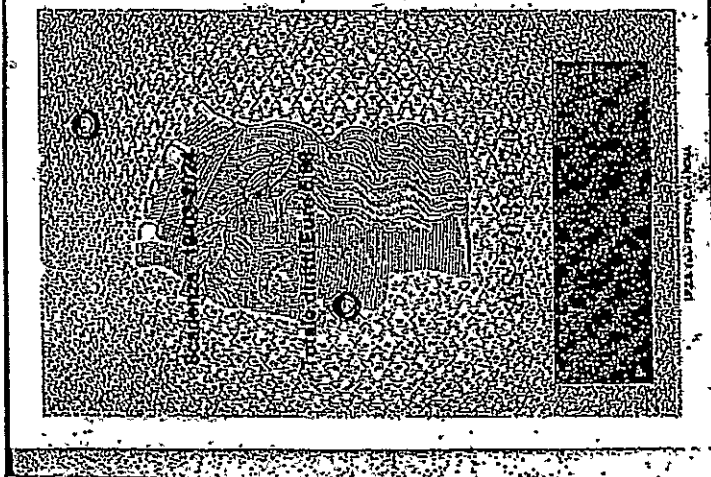
RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCA VILLA, 1
C.F. NCCVT183C19A662N

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
Dott. Niccolis Vito

Cognome: MICCOLIS Nome: VITO Nato il: 10/05/1913 (atto n. 97) a BARI (BA) Cittadinanza: ITALIANA Residenza: CASTELNUOVO GROTTE (BA) Via: FRANCESCO CRAXI Stato civile:		 CASTELNUOVO GROTTE / 29/05/2013  MICCOLIS VITO 10/05/1913	
Professione: con Nota:		Segni particolari:	



C.F. RECEVTI 83E19A662N

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8594086	Data richiesta	21/08/2017	Scadenza validità	19/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001243225

Identificativo Pagamento: PROT.24010/2017

Importo: 162111,85 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 31/08/2017 - 9:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA