



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

194

del 27-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

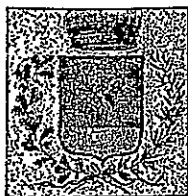
Capitolo	19729	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02-1 03 02 15.001)	Gest.	RESIDUI/2016
ARRETRATI SERVIZIO TPL DA A.A. VINCOLATO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 51	del. 24-01-2017
numero 32/2016 del 19-01-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - D.D. n. 133/1159 del 15.12.2016 - Liquidazione spesa rinnovi contrattuali							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	11.169,11	11.169,11	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	11.169,11	11.169,11	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.169,11		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
SIOPE	1030215001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P. J39H11000080004	
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 11.169,11 dicensi UNDICIMILACENTOSESSANTANOVE/11							
Per : Servizio trasporto pubblico locale - D.D. n. 133/1159 del 15.12.2016 - Liquidazione spesa rinnovi contrattuali: Pagamento fattura							

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. 9/PA del 19/12/2016 CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AI RINNOVI CONTRATTUALI - ANNO 2015 DETERMINA N.1159/133 DEL 15/12/2016 CAPITOLIO 19729/30 IMPEGNO N.984 DATA IMPEGNO 14/12/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10.153,74 *Ritenuta 10%	11.169,11		1302
	Netto da Pagare:	10.153,74	10.153,74	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.015,37	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE SPESE(IBAN IT 92 1 01010 04015 100000062949) - 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. 106 DEL 27/01/17 CAP. 19729/3 BIL. _____

IMPEGNO N. 984 LIQUIDAZIONE N. 32

IMPONIBILE € 10153,74
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1015,37
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11169,11
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 61

CREDITORE: COD.N. (11337) S.T.E. S.C.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA 052 10/12/2016

PROT. ENTRATA N. 38108

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

RIINNOVI CONTRATTI ANNO 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 116463333 CUP: 530411000080004

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1159/133 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 51/6 del 24/01/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 2329

Cerignola, 26.01.2017

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

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

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. 0371200712, affidataria del servizio di trasporto pubblico, relativamente alle fatture di seguito elencate:

debitamente acquisita nelle modalità di legge al prot. gen. n. 38111 del 27.12.2016,

Di seguito si riportano dati utili inerenti la fattura:

Cug J39H11000080004 – Cig 1164963DDD

Scissione dei pagamenti

Fattura n. 10/PA del 19.12.2016, debitamente acquisita nelle modalità di legge al prot.

483 gen. n. 38111 del 27.12.2016 – saldi minori ricavi anno 2015.

D.D. n. 1160/134 del 15.12.2016 cap. 19727 imp. 985;

Importo totale € 854,11 netto a pagare 776.46.

Fattura n. 9/PA del 19.12.2016, debitamente acquisita nelle modalità di legge al prot. n.

38108 del 27.12.2016 – rinnovi contrattuali – anno 2015.

D.D. 1159/133 del 15.12.2016

Importo totale € 11.169,11 netto a pagare 10153,74.

Fattura n. 8/PA del 19.12.2016 debitamente acquisita nelle modalità di legge al prot. n.

38109 del 27.12.2016.

D.D. n. 1168/137 del 16.12.2016

Cap. 19725 imp. 999 cap. 19729/10 imp. 1000

Importo 84.651,80 netto a pagare 76956,18.

Aggiornamento istat periodo II semestre 2016.

Si allega documento di verifica regolarità contributiva.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5226954	Data richiesta	31/10/2016	Scadenza validità	28/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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 C.F. 00362170714

Fattura 9/PA del 19-12-2016	Protocollo 38108 del 27-12-16	Pag. 1 di 1
-----------------------------	-------------------------------	-------------

Ordine	1164963DDD del 01-03-2011		CIG 1164963DDD		CUP J39H11000080004		
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AI RINNOVI CONTRATTUALI - ANNO 2015 DETERMINA N.1159/133 DEL 15/12/2016 CAPITOLO 19729/30 IMPEGNO N.984 DATA IMPEGNO 14/12/2016		1,000	10.153,740000		10.153,74	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	10.153,74
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	10.153,74	1.015,37 S
			Imponibile	10.153,74
			Imposta	1.015,37
			Totale	11.169,11
			IVA Vs.carico art.17-ter	-1.015,37
			Netto a pagare	10.153,74

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 31-01-2017 Banca IBAN IT9210101004015100000062949

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
 Progressivo di invio: 00011
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 E-mail del trasmittente: stc2010@pec.libero.it

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: IT05141260652
 Codice Fiscale: 05141260652
 Denominazione: Seen Solution Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Numero documento: 9/PA
Importo totale documento: 11169.11

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: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AI RINNOVI CONTRATTUALI - ANNO 2015 DETERMINA N.1159/133 DEL 15/12/2016 CAPITOLO 19729/30 IMPEGNO N.984 DATA IMPEGNO 14/12/2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 10153.74
Valore totale: 10153.74
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 10153.74
Totale imposta: 1015.37
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: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 43
Data scadenza pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Importo: 10153.74
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.51/6

In data 24-01-17

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - D.D. n. 133/1159 del 15/12/2016 - Liquidazione spesa rinnovi contrattuali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-01-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 1159/133 del 15/12/2016, è stata approvata la spesa complessiva di € 11.169,11 Iva compresa a titolo di saldo rinnovi contrattuali 4° trimestre 2015.

Visti:

- la fattura n. 9/PA del 19/12/2016, acquisita con protocollo n. 38108 del 27/12/2016 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 10.153,74 di cui € 1.015,37 per Iva al 10%.
- il DURC in corso di validità con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione.

Ritenuto, pertanto di poter liquidare la spesa complessiva di € 11.169,11 per la motivazione di cui sopra.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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 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 sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004;
- Codice Identificativo Gara (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 art. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727 con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici- Risorse Umane - Attività Produttive- Trasporto Pubblico- Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare e pagare la spesa di € 11.169,11, Iva compresa, a saldo della fattura in premessa specificata, emessa dalla ditta STC con sede in via dei Fornaciai Zona PIP 71042 Cerignola (FG), già imputata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, come segue:

€ 11.169,11 al cap. 19729/30 "Rinnovi Contrattuali" - impegno n. 984 - proposta di liquidaz. provv. n. 28;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 10%, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

7-2-3

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2154** del **24-01-17** 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 **24-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** al **08-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria