



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

597

del 13-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                         |            |                                             |    |                                                        |                                                   |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 19729      | Art.                                        | 10 | Codice bilancio                                        | Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10 02-1 03 02 15 001) | Gest.          | RESIDUI/2016           |
| IVA SU TPL                                                                                                                                                                              |            |                                             |    |                                                        |                                                   |                |                        |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                            |            |                                             |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 50 del. 24-01-2017 |                                                   |                |                        |
| numero 31/2016 del 20-01-2017                                                                                                                                                           |            |                                             |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |                |                        |
| Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - liquidazione di spesa quarto trimestre 2016.Arretrati servizio tpi                                                |            |                                             |    |                                                        |                                                   |                |                        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                               |            |                                             |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                   | CAPITOLO CASSA |                        |
| Missione                                                                                                                                                                                | 10         | Trasporti e diritto alla mobilità           |    | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 27.000,28                                         | 119.610,28     |                        |
| Programma                                                                                                                                                                               | 02         | Trasporto pubblico locale                   |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 24.582,85                                         | 24.582,85      |                        |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                              |    | PRESENTE IMPORTO                                       | 2.417,41                                          | 2.417,41       |                        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                  |    | TOTALE PAGATO                                          | 27.000,26                                         |                |                        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                         |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 0,02                                              | 92.610,02      |                        |
| 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 diconsi DUEMILAQUATTROCENTODICIASSETTE/41 |            |                                             |    |                                                        |                                                   |                |                        |
| Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - liquidazione di spesa quarto trimestre 2016.Arretrati servizio tpi.Saldo 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. 1/PA del 26/01/2017 CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2016 DETERMINA N 50 DEL 24 01 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.197,65 *Ritenuta 10% | 2.417,41                     |                     |
|                           | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                  | 2.197,65                     | 2.197,65            |
|                           | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                      | TITOLARE                     | 219,76              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO ESENTE SPESE( IBAN IT 92 1 01010 04015 100000062949) - CIN: 1 - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949                                                                                                                              |                              |                     |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                    |                              |                     |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bupicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 527 DEL 13/2/17 CAP. 19729/10 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 31

IMPONIBILE € 2.197,65

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 219,76

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.417,41

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 191

CREDITORE: COD. N. (11337) S.T.C. SOCIETA' TRASPORTI  
CERIGNOLA

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 26/01/2017

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

## DESCRIZIONE :

CONTRATTI CONTRATTI TRINOSI OTTOBRE / DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 212350,94

CIG: 1166963DD

CUP: 53PH11000080004

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Liquidazione) Determ. N. 50/15 del 24/01/2017

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03568030401  
Progressivo di invio: 00010  
Formato Trasmissione: FPA12  
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  
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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-01-26 (26 Gennaio 2017)**  
Numero documento: **1/PA**  
Importo totale documento: **212350.94**

## 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: 2017-01-26 (26 Gennaio 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 FATTURA RELATIVA AL CORRISPETTIVO**  
**CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2016 DETERMINA N°50/5 DEL 24/01/2017**  
**CAPITOLO 19726 LIQUIDAZIONE N°28 DEL 20/01/2017 - CAPITOLO 19729/10 LIQUIDAZIONE N°29**  
**DEL 20/01/2017 CAPITOLO 19729 LIQUIDAZIONE N°30 DEL 20/01/2017 E CAPITOLO 19729/10**  
**LIQUIDAZIONE N° 31 DEL 20/01/2017.**  
**Quantità: 1.00**  
**Valore unitario: 193046.31**  
**Valore totale: 193046.31**  
**IVA (%): 10.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

**Aliquota IVA (%): 10.00**  
**Totale imponibile/importo: 193046.31**  
**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: **2017-01-26** (26 Gennaio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **33**  
Data scadenza pagamento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)  
Importo: **193046.31**  
Codice IBAN: **IT920101004015100000062949**

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  
71042 Cerignola (FG)  
P.Iva C.F. 00362170714

|                             |                              |             |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Fattura 1/PA del 26-01-2017 | Protocollo 2464 del 27-01-17 | 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 FATTURA RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2016 DETERMINA NÂ°50/5 DEL 24/01/2017 CAPITOLO 19726 LIQUIDAZIONE NÂ°28 DEL 20/01/2017 - CAPITOLO 19729/10 LIQUIDAZIONE NÂ°29 DEL 20/01/2017 CAPITOLO 19729 |                | 1,000               | 193.046,310000  |        | 193.046,31 | 10        |

|                           |            |            |                             |            |
|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| Arrotondamento            | Bollo      | Ritenuta   | Imponibile merce            | 193.046,31 |
| Riepilogo Iva             |            |            |                             |            |
| C. Descrizione            | %          | Imponibile | Iva                         | Es.        |
|                           | 10         | 193.046,31 | 19.304,63                   | S          |
| Imponibile                |            |            | 193.046,31                  |            |
| Imposta                   |            |            | 19.304,63                   |            |
| Totale                    |            |            | 212.350,94                  |            |
| IVA Vs. carico art.17-ter |            |            | -19.304,63                  |            |
| Netto a pagare            |            |            | 193.046,31                  |            |
| Modalità pagamento        | Scadenza   | Banca      | IBAN                        |            |
| Bonifico                  | 28-02-2017 |            | IT9210101004015100000062949 |            |



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.50/5

In data 24-01-17

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - Liquidazione di spesa 4° trimestre 2016.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-01-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

### 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:

«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. 133 del 14 dicembre 2016, avente ad oggetto "Articolo 4 della L.R. 18/2002 e s.m.i. *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. Quarto trimestre 2016*", notificata a questo Ente.»

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;

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai servizi e forniture, ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie"; D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione dalla L. 21/7/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il presente CIG 1164963DDD e CUP J39H11000080004;

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 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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., 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. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di dare corso all'impegno di spesa della somma di € 212.350,94 iva inclusa, quale corrispettivo del 4° trimestre 2016 e 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, così come di seguito specificato;

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 + iva 10% € 16.887,23 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio n. 10.02-1.03.02.15.001 del Bilancio 2017;

3) di 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" cod. Bilancio 10.02-1.03.02.15.001 del bilancio 2017 + Iva 10% € 2.417,41 € 2.417,41 sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 del Bilancio 2017 per un totale di € 26.591,49;

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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima.

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*

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00005 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

Riepilogo sintetico operazioni estratte

[Indietro](#)Stampa 

|                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| U Residuo 19726 - 0<br>TRASPORTI PUBBLICI<br>LOCALI | LIQUIDAZIONE 28 del 20/01/2017<br>Servizio di trasporto pubblico locale - ditta<br>affidataria STC scari - Liquidazione di<br>spesa quarto trimestre 2016                        | Importo 168.872,22<br>Variazione 0,00<br>Importo attuale 168.872,22 | Da pagare 168.872,22 |
| U Residuo 19729 - 0<br>ARRETRATI SERVIZIO TPL       | LIQUIDAZIONE 30 del 20/01/2017<br>Servizio di trasporto pubblico locale - ditta<br>affidataria STC scari - liquidazione di spesa<br>quarto trimestre 2016.Arretrati T.P.L.       | Importo 24.174,08<br>Variazione 0,00<br>Importo attuale 24.174,08   | Da pagare 24.174,08  |
| U Residuo 19729 - 10<br>IVA SU TPL                  | LIQUIDAZIONE 29 del 20/01/2017<br>Servizio di trasporto pubblico locale - ditta<br>affidataria STC scari - Liquidazione di<br>spesa quarto trimestre 2016.Iva                    | Importo 16.887,23<br>Variazione 0,00<br>Importo attuale 16.887,23   | Da pagare 16.887,23  |
| U Residuo 19729 - 10<br>IVA SU TPL                  | LIQUIDAZIONE 31 del 20/01/2017<br>Servizio di trasporto pubblico locale - ditta<br>affidataria STC scari - liquidazione di spesa<br>quarto trimestre 2016.Arretrati servizio tpl | Importo 2.417,41<br>Variazione 0,00<br>Importo attuale 2.417,41     | Da pagare 2.417,41   |



# COMUNE DI CERIGNOLA

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

SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.  
Via del Fornaia 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

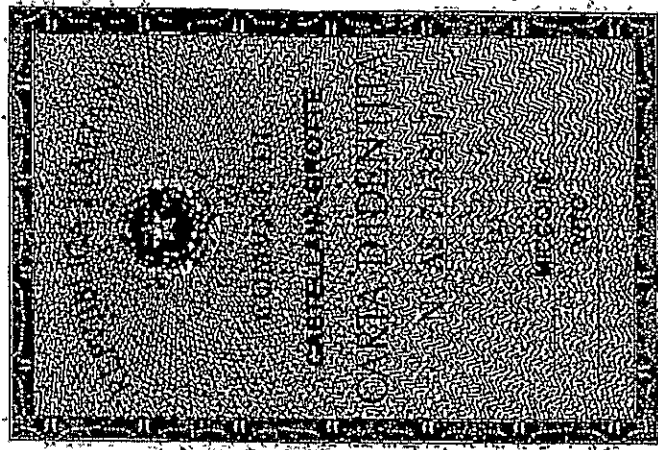
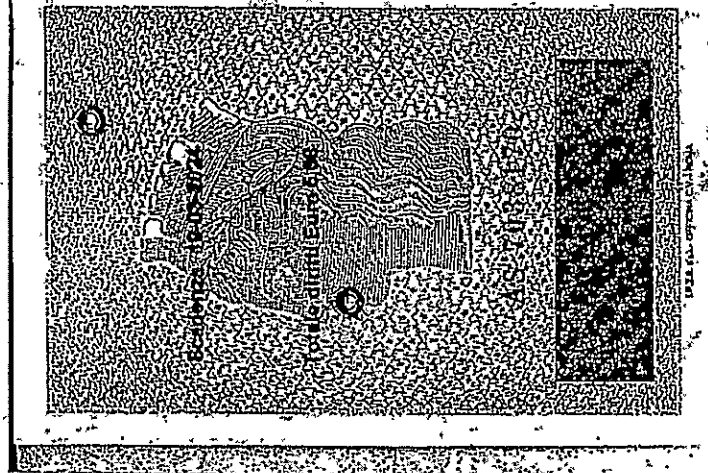
RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCA VILLA, 1  
C.F. NCCVT183C19A662N

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<br>Nome VITO<br>Nato il 19-03-1903<br>Anno 1978<br>Part. VBA<br>Cittadinanza ITALIA<br>Residenza CASTELLANGHELE (PA)<br>Via FRANCESCO PANAVARA<br>Stato civile<br>Professione<br>CONNOTO PER COLPATORI SCIENTI<br>Sottoscrizione VBA<br>Capelli CASTANI<br>Occhi CASTANI<br>Segni particolari |  | <br>VITO MICCOLIS<br>CASTELLANGHELE (PA)<br>19-03-1903<br>VBA<br>ITALIA<br>CASTANI<br>CASTANI |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



C.F. RECEVTI 83018A662N



# CITTÀ DI CERIGNOLA

*Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico*

Prot. n. 3097

Cerignola, 02.02.2017

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. 03710200712, affidataria del servizio di trasporto pubblico, relativamente alla fattura n. 1/PA del 26.01.2017, debitamente acquisita al prot. gen. n. 2464 del 27.01.2017.

Di seguito si riportano dati utili inerenti la fattura:

pagamento ultimo trimestre 2016

**Cug J39H11000080004 – Cig 1164963DDD**

Scissione dei pagamenti

D.D. n. 50/5 del 24.01.2017 cap. 19726 liquidazione n. 28 del 20.01.2017

cap. 19729/10 liquidazione n. 29 del 20.01.2017

cap. 19729 liquidazione n. 30 del 20.01.2017

cap. 19729/10 liquidazione n. 31 del 20.01.2017.

Importo totale € 212.350,94 netto a pagare 193.046,63.

Copia documento di verifica regolarità contributiva.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Dr.ssa Maria C. Valentino



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000190137

Identificativo Pagamento: PROT. 3097

Importo: 193046,31 €

**Codice Fiscale:** 03710200712

Data Inserimento: 13/02/2017 - 9:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## 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.