



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3828

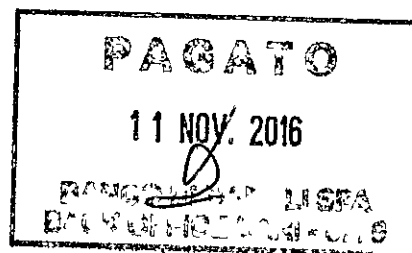
del 09-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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. 871 del. 25-10-2016			
numero 775/2016 del 24-10-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - Liquidazione 3° trimestre 2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	92.610,00	195.386,47	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	46.304,88	149.081,35	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.417,41	2.417,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	48.722,29		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.887,71	43.887,71	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
COFOG	04.5	Trasporti					
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 trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scari - Liquidazione 3° trimestre 2016. Pagamento fattura in acconto							

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.	SIOPE
1	CIG:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 26/10/2016 PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N. 871/96 DEL 25/10/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.197,65 *Ritenuta 10%	2.417,41		1302
	Netto da Pagare:	2.197,65	2.197,65	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		219,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949		
		IBAN: IT9210101004015100000062949		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3828 DEL 09/11/16 CAP. 10724/10 BIL. 2016

IMPEGNO N. 775 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 2.197,65

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 219,76

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.417,41

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3604

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

PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 26/10/2016

PROT. ENTRATA N. 31039 DEL 27/10/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

CORRISPETTIVA ESERCIZIO E RINNOVI CONTRATTUALI TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE
2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 1164063DD

CUP: 530111000080004

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 871/16 del 25/10/2016



P.

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 31194

Cerignola, 27/10/2016

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Buquicchio Dott. Giovanni
SEDE

OGGETTO: Trasmissione e liquidazione fattura n. 7/PA del 26.10.2016 STC scarl.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze in relazione alla fattura elettronica della ditta STC scarl n. 7/PA del 26.10.2016 di € 212.890,94 di cui all'oggetto. acquisita al prot. n. 31038 del 27.10.2016.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Scissione dei pagamenti

Trimestre Luglio/Settembre 2016 - corrispettivo esercizio e rinnovi contrattuali

D.D. n. 871/96 del 25.10.2016 cap. 19729 imp. 774 del 24.10.2016

Cap. 19729/10 imp. 775 del 24/10/2016

Cap. 19726 liquidazione 495.

Cap. 19729/10 liquidazione 496.

Copia del durc in corso di validità è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

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

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

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

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

Fattura 7/PA del 26-10-2016

Protocollo 31039 del 27-10-16

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 AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N. 871/96 DEL 25/10/2016 CAP. 19729 E 19729/10 IMP. 774 E 775 DEL 24/10/2016 CAP. 19726 E 19729/10 LIQUIDAZIONE N.495 E 496		1,000	193.046,300000		193.046,30	10 22

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

Scadenza 30-11-2016 Banca

IBAN IT9210101004015100000062949

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 0001G
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: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)
Numero documento: 7/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: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE TRIMESTRE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 193046.30
Valore totale: 193046.30
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: LUGLIO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N. 871/96 DEL 25/10/2016 CAP.
19729 E 19729/10 IMP. 774 E 775 DEL 24/10/2016 CAP. 19726 E 19729/10 LIQUIDAZIONE N.495 E 496
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

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: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 35
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 193046.30
Codice IBAN: IT92I0101004015100000062949

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.871/96

In data 25-10-16

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - Liquidazione 3° trimestre 2016

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-10-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**, 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:

«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. 63 dell'02 settembre 2016, 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. Terzo trimestre 2016, notificata a questo Ente.*»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 della legge 217/2010 recante "Misure urgenti in materie di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente 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. Giovanni Buquichio, 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 alla liquidazione della somma di €168.872,22 oltre ad iva 10%, quale corrispettivo del 3° trimestre 2016; nonché ad impegnare e liquidare la somma di € 24.174.08 oltre iva al 10% per i rinnovi CCNL Autotroferrotranvieri, 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 liquidazione provvisorio n. 365 sul Bilancio Provvisorio 2016, e la relativa iva al 10% per € 16.887,23 sul capitolo del Bilancio 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio n.10.02-1.03.02.15.001 - Impegno 484 - liquidazione provvisorio n. 364 sul Bilancio Provvisorio 2016;

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" impegno provvisorio n. 706 sul Bilancio provvisorio 2016, e la relativa iva al 10% per € 2.417,41, sul capitolo 19729/10 "Iva su Tpl" codice bilancio 10.02-1.03.02.15.001 - impegno provvisorio n. 707 sul Bilancio provvisorio 2016;

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;

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.

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

Atto N.871/96

In data **25-10-16**

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - Liquidazione 3° trimestre 2016

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 € 212.890,94 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	24.174,08	2016	774	24-10-2016	1080303
19729/ 10	2.417,41	2016	775	24-10-2016	1080303
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
19726/	168.872,22	495	01-01-2015	1080303	
19729/ 10	16.887,23	496	13-07-2016	1080303	

Cerignola, lì 25-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **25-10-16**

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 **26-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30784** del **25-10-16** 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 **25-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-10-16**

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 **26-10-16** al **09-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001565843

Identificativo Pagamento: PROT. N. 31194

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 09/11/2016 - 12:29

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



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 SRL,
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

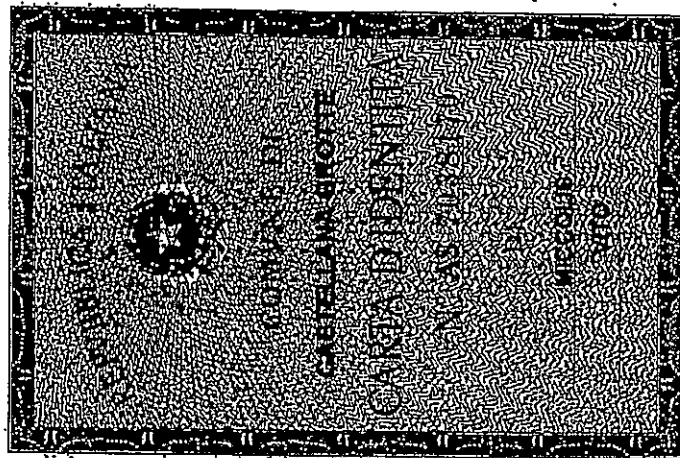
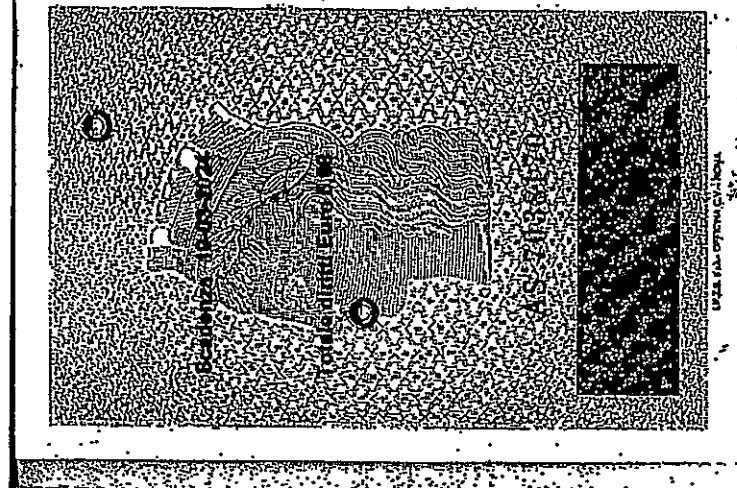
RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCAVILLA, 1
C.F. MCCVT183C19A662N

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. Miccolis Vito

Cognome: MICCOLIS Nome: MIYTO Data di nascita: 19-03-1983 (atto di): 1978 a: BARI (BA) Cittadinanza: ITALIANA Residenza: CASTELLANA GROTTE (BA) Via: FRANCESCO PRIMAVERA Segn. civico: Professione: CONGREGAZIONE: CONFRATERNITA' CALIENTI Sacerdote: 178 Capella: CASANI Occhi: CASANI Segni particolari:		 Firma del richiedente: CASTELLANA GROTTE Data: 29-05-2013 Imprimatur del parroco: Parroco: Don [Signature] Parrocchia: San Giovanni Evangelista Data: 29-05-2013	
--	--	--	--



C.F. KEEVT183E19A662N