



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2438

del 10-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

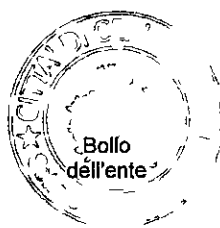
2016

Capitolo	19729	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1 03 02 15 001)	Gest.	COMPETENZA
ARRETRATI SERVIZIO TPL							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 428 del. 01-06-2016			
numero 382/2016 del 01-06-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. scari - liquidazione 1° e 2° trimestre 2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	106.366,00	121.788,36	
Programma	02	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	15.422,36	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	26.591,49	26.591,49	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	26.591,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	79.774,51	79.774,51	
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	
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 26.591,49 dicensi VENTISEIMILACINQUECENTONOVANTUNO/49							
Per : Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria S.T.C. scari - liquidazione 1° e 2° trimestre 2016. Pagamento fattura I trimestre 2016							

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. 4/PA del 07/06/2016 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2016 E ARRETRATI SERVIZIO T.P.L. RINNOVI CONTRATTUALI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 24.174,08 *Ritenuta 10%	26.591,49		1302
	Netto da Pagare:	2.417,41		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	24.174,08	24.174,08	
		TITOLARE	2.417,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949 IBAN: IT9210101004015100000062949				

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 193046,30
VEDI MANDATI N. 2438 e 2439

PAGATO
14 GIU 2016
Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2438 DEL 6/06/16 CAP. 19729 BIL. 2016

IMPEGNO N. 382 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 24.174,08
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2.617,49
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 26.591,48
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1940

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

PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA BL 27/06/2016

PROT. ENTRATA N. 16322 DEL 08/06/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2016 e
ARRAARI SERVIZIO T.P.L. RINNOVI CONTRATTUALI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 1164963DDD

CUP: 539H11000080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 428/43 del 01/06/2016

menzati collegati del 2438 al 2439

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 4/PA del 07-06-2016

Protocollo 16322 del 08-06-16

Pag. 1 di 1

Ordine 1164963DDD del 01-03-2011

CIG 1164963DDD

CUP J39H11000080004

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2016 DETERMINA NÂ°428/43 DEL 01/06/2016 CAP. 19726 IMPEGNI 1 SUB IMPEGNI 6 E 7 DEL 01/06/2016 ARR. SERV. TPL RINNOVI CONTRATTUALI CAPITOLO 19729 IMPEGNI 382 E 383 DEL 01/06/2016			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 31-07-2016
Banca

IBAN
IT9210101004015100000062949

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
 Progressivo di invio: 00018
 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: **2016-06-07** (07 Giugno 2016)
Numero documento: **4/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: **2016-06-07** (07 Giugno 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: **GENNAIO/MARZO 2016 DETERMINA N°428/43 DEL 01/06/2016 CAP. 19726 IMPEGNI 1 SUB IMPEGNI 6 E 7 DEL 01/06/2016 ARR. SERV. TPL RINNOVI CONTRATTUALI CAPITOLO 19729 IMPEGNI 382 E 383 DEL 01/06/2016**
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: **2016-06-07** (07 Giugno 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **54**
Data scadenza pagamento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
Importo: **193046.30**
Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 16519

Cerignola, 09.06.2016

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa A. Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo pagamento Fattura n. 4/PA.

In relazione alla D.D. n. 428/43 del 01.06.2016 si trasmette il presente ordinativo di pagamento della fattura n. 4/PA della ditta STC scarl, p.i. 03710200712, acquisita al prot. gen. n. 16322 dell'08.06.2016 comunicando i dati utili alla liquidazione:

Fattura n. 4/PA del 07.06.2016 di € 212.350,93 comprensiva di iva come dovuta (netto a pagare € 193.046,30);

cup J39H110000080004;

cig 1164963DDD;

scissione dei pagamenti;

cap. 19726 imp. 1 sub imp 6 e 7

corrispettivo contrattuale trimestre gennaio/marzo 2016.

Cap. 19729 imp. 382 e 383 rinnovi contrattuali

Si allega copia verifica regolarità contributiva.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2731229	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



COMUNE DI CERIGNOLA

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

SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.

Via del Fornaciai 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: MICCOLIS VITO NATO A BARI IL 19/03/1983

RESIDENTE IN CASTELLANA GROTE (BA) VIA F. FRANCAVILLA, 1
C.F. MCCVT183C19A662 N.

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

Segni particolari



C.F. Hee VT183019A662N



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.428/43

In data 01-06-16

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - Ditta affidataria S.T.C. scarl - Liquidazione 1° e 2° trimestre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-06-16

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di giugno, 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. 34 dell'11 maggio 2016, avente ad oggetto *"Trasferimenti agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativi al saldo del quarto trimestre 2015"*, notificata a questo Ente.»

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

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 19/06/2015, prot. n. 15923/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, 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 € 371.518,88 iva inclusa, quale saldo del 1° e 2° trimestre 2016 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 dare corso, altresì, alla liquidazione della somma di € 48.348,16 oltre iva come dovuta a titolo di contributo rinnovi CCNL come da determinazione regionale alla ditta di cui all'accapo 1);
- 3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 337.744,44 + iva 10% € 33.774,44 per un totale di € 371.518,88 sul capitolo 19726 del Bilancio Provvisorio 2016;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 48.348,16 + iva 10% € 4.834,82 per un totale di € 53.182,98, sul capitolo 19729 del Bilancio Provvisorio 2016;
- 5) 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;
- 6) 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.

52

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

Atto N.428/43

In data 01-06-16

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - Ditta affidataria S.T.C. scarl - Liquidazione 1° e 2° 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 € 424.701,86 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	48.348,16	2016	382	01-06-2016	1080303
19729/	4.834,82	2016	383	01-06-2016	1080303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19726/	337.744,44	6	01-01-2015	1080303
19726/	33.774,44	7	01-01-2015	1080303

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 01-06-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

1/5036
188 176,85
168 872,22 + 18304,63
26 174,08

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

Copia conforme all'originale, **01-06-16**

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 **02-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15970** del **01-06-16** 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 **01-06-16**.

Dal Palazzo di Città, **01-06-16**

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 **02-06-16** al **16-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-06-16**

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: 201600000797521

Identificativo Pagamento: PROT.16519/2016

Importo: 193046,30 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 10/06/2016 - 9:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA