



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

124

del 27-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19729	Art.	10	Codice bilancio	10.02-1.03.02.15.001 (108030300)	Gest.	RESIDUI/2015
IVA SU RECUPERO INFLAZIONE TPL							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1068	del. 31-12-2015
numero 957/2015 del 30-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta Affidataria STC scrl - liquidazione aggiornamento contrattuale periodo saldo I e II semestre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	102.794,47	257.119,62	
Programma	2	Trasporto pubblico locale		PRECEDENTI PAGAMENTI	15.391,25	15.391,25	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	87.385,22	87.385,22	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	102.776,47		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	18,00	154.343,15	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	1	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 87.385,22 dicensi OTTANTASETTEMILATRECENTOTTANTACINQUE/22							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta Affidataria STC scrl - liquidazione aggiornamento contrattuale periodo saldo I e II semestre 2015. 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.	SIOPE
1	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/01/2016 FATTURA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO ISTAT E CONTRATTUALE SALDO PERIODI I E II° SEMESTRE 2015 DETERMINA N°1068/156 DEL 31/12/2015	87.385,22		1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 79.441,11 . *Ritenuta 10%	7.944,11		
	Netto da Pagare:	79.441,11	79.441,11	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	7.944,11	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949 IBAN: IT9210101004015100000062949			

PAGATO

28 GEN. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 124 CAP. 19729/10 BIL. _____

IMPEGNO N. 957 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 79441,11

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7944,11

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 87385,22

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 89

CREDITORE: COD. N(14337) S.T.C. SOCIETA' TRASPORTI

CERIGNOLA SEARL

PAGAMENTO FATTURA: 11PA D3 05/01/2016

PROT. ENTRATA N. 174 D3 07/01/2016

AGGIORNAMENTO ISIT E CONTRIBUTO SALDO PERIODO IETT° 2015

TOTALE 87385,22

CIG: 1164963555

CUP: 53PA1100080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1068/156 del 31/12/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1068/156

In data 31-12-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - ditta Affidataria STC scarl - liquidazione aggiornamento contrattuale periodo saldo I e II semestre 2015

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-12-15

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trentuno** del mese di **dicembre**, 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 in essere per il servizio trasporto pubblico locale del Comune di Cerignola con la ditta STC s.c.a.r.l. n. 563 del 23.02.2010;

Visto l'art. 4 del predetto Contratto che prevede, al comma 2, che il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. Puglia n. 18/2002;

Visto che l'articolo sopra menzionato, come modificato dall'art. 24 della L.R. Puglia n. 10/2009, prevede che *"gli importi ... possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli Enti affidanti, in misura non superiore al tasso di inflazione Istat riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)..Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione di tale norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti."*

Considerato che con circolare della Regione Puglia prot. A00_078_0079 del 15 gennaio 2014 acquisita al protocollo comunale in data 17 gennaio 2014 n. 1134 veniva comunicato che con la L.R. n. 45 del 30/12/2013 art. 30, sono state reperite le risorse finanziarie da erogare a Province e Comuni i cui servizi di T.P.L. sono stati prorogati fino a giugno 2018, al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza di Province e Comuni, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell'ambito dell'UPB 03.04.04.

Vista la Determina Dirigenziale n. 229 del 26/11/2015 della Regione Puglia mediante la quale vengono liquidate le somme spettanti a questo Ente relativamente al saldo Istat primo semestre 2015 per euro 2.484,87 e saldo Istat secondo semestre 2015 pari a euro 76.956,24.

Visto che la somma di € 79.441,11 è stata accreditata in data 09 dicembre 2015 a titolo di saldo I e II semestre anno 2015;

Considerato inoltre che, causa mero errore, occorre procedere all'impegno della somma di € 15.409,25 relativa alle fatture n. 9 del 17/11/2014 e n. 1/00 del 06.03.2015 inerenti l'aggiornamento Istat 2014 - I e II semestre 2014.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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/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. 15928/AA.GG., 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) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3 della L.R. Puglia n. 18/2002 e successive modifiche, di impegnare e liquidare, a titolo di aggiornamento dell'importo contrattuale, già rivalutato nell'anno precedente secondo l'indice Nic dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015, la somma complessiva pari ad € 79.441,11 oltre iva come dovuta (€ 7.944,11) a titolo di saldo oltre la somma di € 15.409,25 quale saldo aggiornamento Istat 2014 per complessivi € 102.794,47;

2) la somma di € 102.794,47, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 è imputata all'interv. 1.08.03.03 (cap. 19729/10) - impegno n. 843;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo previsto in detto anno il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, debitamente notificata secondo modalità di legge, dopo il perfezionamento del presente atto.

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

Atto N.1068/156

In data **31-12-15**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - ditta Affidataria STC scarl - liquidazione aggiornamento contrattuale periodo saldo I e II semestre 2015

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 102.794,47 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/ 10	102.794,47	2015	957	30-12-2015	1080303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

Cerignola, lì 31-12-15

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

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

Copia conforme all'originale, **31-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35347** del **31-12-15** 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 **31-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 00014
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11338

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: 2016-01-05 (05 Gennaio 2016)

Numero documento: 1/PA
Importo totale documento: 87385.22

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: 2016-01-05 (05 Gennaio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO
ISTAT E CONTRATTUALE SALDO PERIODI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 79441.11
Valore totale: 79441.11
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: I° E II° SEMESTRE 2015 DETERMINA N°1068/156 DEL 31/12/2015 CAPITOLO
19729/10 ANNO 2015 IMPEGNO 957 DATA IMPEGNO 30/12/2015.
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: 79441.11
Totale imposta: 7944.11
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: 2016-01-05 (05 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 55
Data scadenza pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Importo: 79441.11
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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



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 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

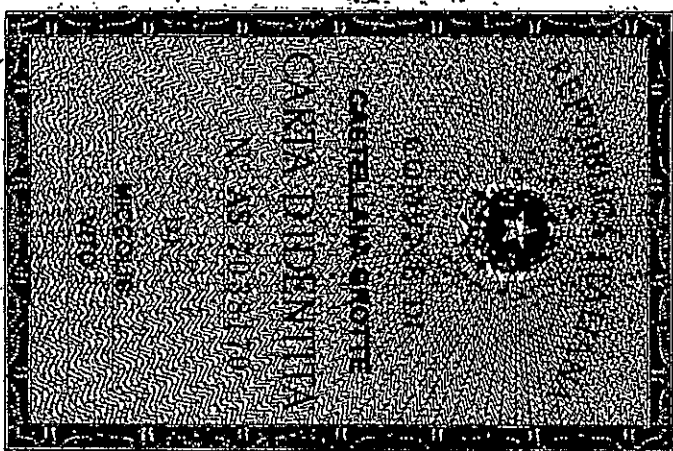
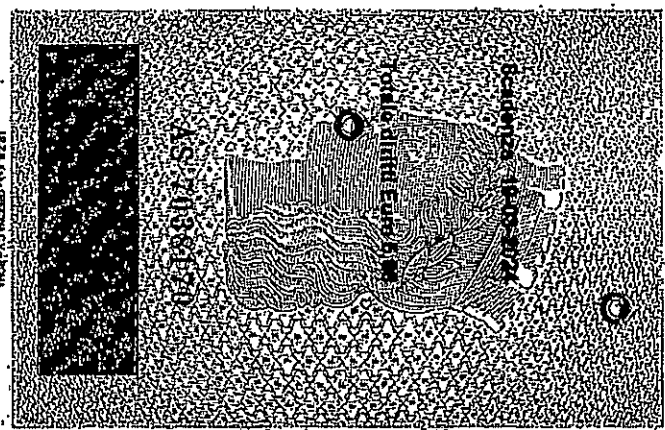
LA DITTA
SOC. TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.
L'Amministratore
Dot. Niccolis Vito

Cognome: MICCOLIS
 Nome: NAYTO
 nato il: 19-03-1983
 (atto di: 1979)
 a: BARI (BA)
 Cittadinanza: ITALIANA
 Residenza: CASTELLANA GROTTE (BA)
 Via: FRANCESCO PIANCONI 1
 Stato civile:
 Professione:
 CONNOGNIERE: CON PIANCONI, SILENTI
 Stato: 1/79
 Capelli: CASTANI
 Occhi: CASTANI
 Segni particolari:

Partenza del titolare
 CASTELLANA GROTTE 29-05-2013



Impresa: MICCOLIS
 Indirizzo: CASTELLANA GROTTE
 Telefono: 080 4000000
 Piacere



C.F. Ree VT 183019A662N

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1318195	Data richiesta	02/11/2015	Scadenza validità	01/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	03710200712
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI - ZONA PIP 71042 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000099722

Identificativo Pagamento: PROT. N. 719/16

Importo: 206065,86 €

Codice Fiscale: 05141260652

Data Inserimento: 27/01/2016 - 12:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA