



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4324

del 15-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19726	Art.	0	Codice di bilancio	108030300	Gestione	COMPETENZA
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 907	del. 11-12-2015	
numero 522 del 09-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico urbano - ditta affidataria STC scarl - Liquidazione saldo trimestre luglio/settembre 2015.(rev. 3469/2015 e 3470/2015)							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	743.037,76	1.037.626,10	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	464.398,57	626.091,55	
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	92.879,72	92.879,72	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	557.278,29	718.971,27	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	185.759,47	318.654,83	
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 92.879,72 dicensi NOVANTADUEMILAOTTOCENTOSETTANTANOVE/72							
Per : Servizio di trasporto pubblico urbano - ditta affidataria STC scarl - Liquidazione saldo trimestre luglio/settembre 2015.(rev. 3469/2015 e 3470/2015). Saldo fatture							

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. 5/PA del 01/07/2015 ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		0,01	1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 0,01 *Ritenuta 10%		0,00	
2	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 9/PA del 20/10/2015 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE ACCONTO LUGLIO/SETTEMBRE 2015		0,01	1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 0,01 *Ritenuta 10%		0,00	
3	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 10/PA del 12/12/2015 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2015		92.879,70	1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 84.436,09 *Ritenuta 10%		8.443,61	
	Netto da Pagare:		84.436,11	84.436,11
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.443,61
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949			
	IBAN: IT9210101004015100000062949			

PAGATO

17 DIC. 2015

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



Dirig. Set. Finanziario
Dott.ssa A. Di Fuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6324 CAP. 19726 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 522

IMPONIBILE € 84436,00 + 0,01 + 0,01
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) T. 84.436,11

RITENUTA € 8443,61
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 92.879,70 + 0,01 + 0,01
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3797

TOTALE MANDATO 2.879,72

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

CERIGNOLA SCARL

PAGAMENTO FATTURA: 10/PA DEL 12.12.2015

SALDO 9/PA 20/10/2015

5/PA 01/07/2015

PROT. ENTRATA N. 33558/2015 DEL 14.12.2015

CORRISPONDENTE CONTRIBUTO SALDO TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2015

TOTALE DOCUMENTO 106.175,44

CIG: 164963222

CUP: 239111000080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 907/132 del 11.12.2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
Progressivo di invio: 00012
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11337
6377

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: 2015-12-12 (12 Dicembre 2015)

Numero documento: **10/PA**
Importo totale documento: **106175.44**

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: **2015-12-12** (12 Dicembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **96523.13**
Valore totale: **96523.13**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LUGLIO/SETTEMBRE 2015 DETERMINA N° 907/132 DEL 11/12/2015 CAPITOLO 19726 LIQUIDAZIONE N° 522 DATA LIQUIDAZIONE 01/01/2015 CAPITOLO 19729 ANNO 2015 IMPEGNO N° 749 DEL 09/12/2015.**
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: **96523.13**
Totale imposta: **9652.31**
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: **2015-12-12** (12 Dicembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **50**
Data scadenza pagamento: **2016-01-31** (31 Gennaio 2016)
Importo: **96523.13**
Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.907/132

In data 11-12-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico urbano - Ditta affidataria STC scarl - Liquidazione saldo trimestre luglio/settembre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno undici 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 di servizio Rep. n. 563 del 23/02/2010 che disciplina il servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera E, e art. 19 della Legge Regionale 31/10/2002, n. 18 e s.m.i. stipulato tra questo civico Ente e la Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l.;

Considerato che la Regione Puglia provvede, con cadenza trimestrale con atto proprio data l'approvazione del Bilancio L.R. 53 del 23/12/2014, 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 n. 078/Dir./2015/000205 del 09 novembre 2015, avente ad oggetto "Trasferimenti agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativi al saldo del terzo trimestre 2015", notificata a questo Ente.»

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

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. 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, di dare corso alla liquidazione della somma di € 106.175,46 iva inclusa, quale saldo del trimestre Luglio/Settembre 2015 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;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa € 84.436,12 + iva 10% € 8.443,62 per un totale di € 92.879,74 sul capitolo 19726 del Bilancio Provvisorio 2015;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 12.087,03 + iva 10% € 1.208,71 per un totale di € 13.295,74, sul capitolo 19729 del Bilancio Provvisorio 2015;

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 2015, 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.907/132

In data 11-12-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico urbano - Ditta affidataria **STC scrl** - Liquidazione saldo trimestre luglio/settembre 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 € 106.175,48 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	13.295,74	2015	749	09-12-2015	1080303

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
19726/	92.879,74	522	01-01-2015	1080303

Cerignola, li 11-12-15

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, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n.33748

Cerignola, 15.12.2015

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

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fatture n. 10/PA del 12.12.2015 e 11/PA del 12.12.2015.
Ditta STC scarl.

Con la presente si dispone di dar corso alla liquidazione delle spettanze di cui alle Fatture elettroniche n. 10/PA e n. 11/PA del 12.12.2015 della Ditta STC scarl, p.i. 03710200712, regolarmente accettate e notificate ed acquisite al prot. gen., rispettivamente, al n. 33558 e n. 33559 del 15.12.2015.

Si elencano dati utili al pagamento già riportati in fattura:

Codice CUP J39H11000080004

Codice CIG 1164963DDD

Scissione pagamenti

Servizio di trasporto pubblico locale

Fattura n. 10/PA cap. 19726 imp. 522 e 19729 imp. 749;

Fattura n. 11/PA cap. 19727 imp. 750.

Si allega copia regolarità contributiva.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

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.



COMUNE DI CERIGNOLA

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

SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA a r.l.

Via del Fornacial 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.FRANCA VILLA, 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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001803600

Identificativo Pagamento: PROT.33748/15

Importo: 98580,20 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 15/12/2015 - 16:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA