



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1467

del 27-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19729	Art.	0	Codice di bilancio .	108030300	Gestione	COMPETENZA
ARRETRATI SERVIZIO TPL							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE RISORSE UMANA nr. 327 del. 30-04-2015			
numero 272 del 28-04-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scrl - liquidazione importo di servizio relativo al mese di gennaio - febbraio 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	121.798,51	1.019.161,42	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	17.727,67	17.727,67	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	17.727,67	17.727,67	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	104.070,84	1.001.433,75	
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 17.727,67 diconsi DICIASSETTEMILASETTECENTOVENTISETTE/67							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scrl - liquidazione importo di servizio relativo al mese di gennaio - febbraio 2015.ACCONTO 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 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 21/05/2015 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2015		17.727,67	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 16.116,06 *Ritenuta		1.611,61	
	10%			
	Netto da Pagare:		16.116,06	16.116,06
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.611,61
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949 IBAN: IT92I0101004015100000062949			

UNICO PAGAMENTO CONFINCO
DIE 128687,54
VEDI MANDATO N. DA 1467 A 1468

PAGATO

28 MAG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO COLLEGATO 1468

MANDATO N. 1467 CAP. 19729 BIL. 2015

IMPEGNO N. 272 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € 16.116,06
(IMPONIBILE)

RITENUTA € 16.11,61
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17.727,67
(IMPONIBILE + IVA)

REVERSALE N. 1313

CREDITORE: COD. N(11337) STC S.C.R.L.

PAGAMENTO FATTURA: 3 PA DEL 21/05/ACCONTO

PROT. ENTRATA N. 13384 DEL 21/05/2015

CORRI SPETTACOLO CONTABILITÀ BILANCIO 2015

TOTALE PAGATA € 14.1567,29

CIG: 1164963DD CUP: 53PH11000080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 327/46 del 30/09/2015



x ValSai

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 13427

Cerignola, 26.05.2015

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

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 3/PA dell'21.05.2015 – Ditta STC scarl.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze in relazione alla Fattura elettronica della ditta STC scarl n. 3/PA del 21.05.2015 di € 141.567,29 di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 13384 del 25.05.2015.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Scissione dei pagamenti

Bimestre gennaio febbraio - corrispettivo esercizio e rinnovi contrattuali

D.D. n. 327/46 del 30.04.2015 cap. 19729 imp. 272 del 28.04.2015

Cap. 19726 imp. 1 sub imp. 1 del 01.01.2015.

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

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria G. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

A/337

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05141260652**
Progressivo di invio: **0000F**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

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: **2015-05-21** (21 Maggio 2015)

Numero documento: 3/PA
Importo totale documento: 141567.29 ✓

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: 2015-05-11 (11 Maggio 2015)

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

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE BIMESTRE 2015
Quantità: 1.00
Valore unitario: 128697.54
Valore totale: 128697.54
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: GENNAIO/FEBBRAIO 2015 DETERMINA N° 327/46 DEL 30/04/2015
CAPITOLO 19729 ANNO 2015 IMPEGNO N°272 DATA IMPEGNO 28/04/2015 CAPITOLO 19726
IMPEGNO N°1 SUB IMPEGNO N°1 DATA SUB IMPEGNO 01/01/2015. 28/04/2015
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: 128697.54
Totale imposta: 12869.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-06-21 (21 Giugno 2015)
Importo: 141567.29
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.327/46

In data 30-04-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Ditta affidataria STC scarl - Liquidazione importo di servizio relativo al mese di gennaio - febbraio 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di
aprile, 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 e/o in caso di esercizio provvisorio in dodicesimi, a trasferire, con atto proprio, 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 le Determine Dirigenziali n. 32 del 20 marzo 2015 prot. n. 9369 del 22/04/2015 e n. 45 del 02/04/2015 prot. n. 9207 del 21/04/2015, avente ad oggetto "Trasferimenti agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio 2015", notificate a questo Ente.»

In attesa dell' approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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";

Dato atto, altresì, 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;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare corso alla liquidazione della somma di € 141.567,29 Iva inclusa, per i mesi di Gennaio e Febbraio 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 Fornaciari, zona Pip sn, p.i. 03710200712, come da contratto

di servizio rep. 563 del 23/02/2010, somma trasferita dalla Regione Puglia;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 112.581,48 + Iva 10% € 11.258,14 per un totale di € 123.839,63, sul cap. 19726 del Bilancio Provvis. n. 2015;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 16.116,06 + Iva 10% € 1.611,60 per un totale di € 17.727,67, sul cap. 19729 del Bilancio Provvisorio 2015;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'abbligazione di cui trattasi, scade nell'esercizio 2015, 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.

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

Atto N. **327/46**

In data **30-04-15**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Ditta affidataria **STC scrl** - Liquidazione importo di servizio relativo al mese di gennaio - febbraio 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 € 141.567,30 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	17.727,67	2015	272	28-04-2015	1080303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19726/	123.839,63	1	01-01-2015	1080303

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

Cerignola, lì 30-04-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

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

Copia conforme all'originale, **30-04-15**

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 **01-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **30-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-04-15**

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 **01-05-15** al **15-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 04/03/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34337516	del	04/03/2015
Riferimento	144	del	15/02/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130995145658		

Spett.le S.T.C. S.C.R.L SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA
stc2010@pec.libero.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO
Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it

Consorzio/Mandatario	S.T.C. S.C.R.L SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA				
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP SN 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP SN 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03710200712	e-mail	personalemiccolis@gmail.com	e-mail PEC	stc2010@pec.libero.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TRASPORTI				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: dir.attprod@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it				
Oggetto dell'appalto	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 14783165

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/03/2015

Il responsabile del procedimento **LONGO PAOLO**

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106157517

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/03/2015

Il responsabile del procedimento **LA VIOLA MARIANO**

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 06/03/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO

- 6 MAR. 2015

PROT. N. 5668





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000729490

Identificativo Pagamento: PROT.13427/15

Importo: 128697,54 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 27/05/2015 - 9:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA