



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

671

del 19-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19729	Art.	10	Codice di bilancio	108030300	Gestione	RESIDUI/2014
RECUPERO INFLAZIONE TPL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 173	del. 05-03-2015
numero 124		del 03-03-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione saldo ISTAT 2014 - ditta STC scarl.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	80.118,82	80.118,82	
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	7.379,37	7.379,37	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	7.379,37	7.379,37	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	72.739,45	72.739,45	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.379,37 diconsì SETTEMILATRECENTOSETTANTANOVE/37							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione saldo ISTAT 2014 - ditta STC scarl.							

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. 1 del 06/03/2015 aggiornamento istat secondo semestre 2014		7.379,37	1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6.708,51 *Ritenuta		670,86	
	10%			
	Netto da Pagare:		6.708,51	6.708,51
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	670,86
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949			
	IBAN: IT9210101004015100000062949			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DIC. 72.835,28
VERIFICARE ATTN.
PAGATI A 672

23 MAR. 2015
Banco di Napoli
BACI 01



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 671 CAP. 19723 / 6 BIL. _____

IMPEGNO N. 124

IMPORTO € 7379,31

6708,51

RETENUTA € 670,86

REV. N. 616 CAP 60.170

CREDITORE: cod. N. 11337 STC
PAGAMENTO FATTURA _____

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 5735

Cerignola, 09.03.2015

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

OGGETTO: D.D. n. 173/26 del 05.03.2015. Ditta Stc scarl.

In relazione alla Determinazione di cui all'oggetto si trasmette al fine della relativa liquidazione fattura della ditta STC, acquisita al prot. gen. n. 5707 del 09.03.2015 con i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Fattura n. 1 del 06.03.2015 – saldo istat 2° semestre anno 2014 di € 88.130,70 (comprensivi di iva come dovuta).

Dati utili al versamento:

Banco di Napoli Filiale di Bari Iban IT 92 I 01010 04015 100000 0062949 .
movimentato dal dott. Miccolis Vito.

Si allega copia del durc in corso di validità.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria G. Valentino



SOCIETÀ TRASPORTI
CERIGNOLA

FATTURA IMMEDIATA

11337
832

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
17	10SP	EURO	00362170714	00362170714	1/00	06/03/2015	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	IBAN Banca Aziendale
BB Bonifico bancario vista fattura	IT9210101004015100000062949

Telefono	CIG	CUP	Tipo documento
	1164963DDD	J39H11000080004	FATTURA IMMEDIATA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Imp. Netto	IVA
101	CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO ISTAT PERIODO ANNO 2014 II SEMESTRE DETERMINA N° 173/26 DE 5/03/2015 CAPITOLO 19729/10 LIQUIDAZIONE N°124 E 125		1,00	80.118,82	80.118,82	10SP
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO - 9 MAR. 2015 PROT. N. 5707 IL DIRIGENTE Dr.ssa Maria Teresa Valentino						

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
80.118,82	10,00	8.011,88 Scissione dei pagamenti	80.118,82	0,00		80.118,82
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
80.118,82	Tot.	8.011,88	80.118,82		88.130,70	

Scadenze
BBa 80.118,82 06/03/2015

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/Mandataria	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.

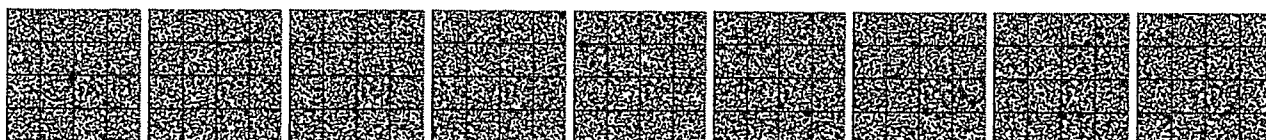
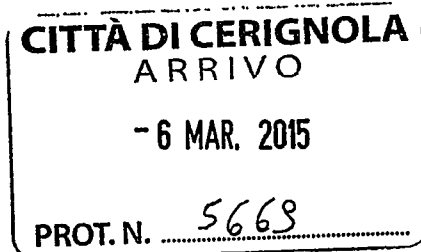
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 06/03/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.173/26

In data 05-03-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione saldo ISTAT 2014 - ditta STC scarl.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di **marzo**, 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. 226 del 09/12/2014 della Regione Puglia mediante la quale vengono liquidate le somme spettanti a questo Ente relativamente al saldo Istat anno 2014 per € 80.118,82.

Visto che la somma di € 80.118,82 è stata accreditata in data 29 dicembre 2014 a titolo di saldo sull'Istat per l'anno 2014.»

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 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 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) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3 della L.R. Puglia n. 18/2002, come modificato dalla L.R. Puglia n. 10/2009, art. 24, e L.R. n. 45 del 30/12/2013, di provvedere alla liquidazione, a titolo di aggiornamento dell'importo contrattuale già rivalutato nell'anno precedente, secondo l'indice Nic dei prezzi al consumo per l'intera collettività riferito all'anno precedente, per il periodo che va dall'1.01.2014 al 31.12.2014, la somma complessivamente pari ad € 80.118,82 + Iva come dovuta, a titolo di saldo, alla ditta S.T.C. s.c.a r.l. con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona pip, p.i. 03710200712;

3) la somma di € 80.118,82 oltre iva come dovuta è imputata all'interv. 1.08.03.03 (cap. 19729/10) così come segue:

€ 7.379,37	impegno n. 765 (fatt. n. 9 del 17/11/2014);
€ 72.739,45	impegno n. 1111;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2014, essendo in detto anno adempitosi il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 80.118,82 oltre iva sui capitoli indicati in premessa del Bilancio definitivo 2014, imputandola sul medesimo Bilancio;

6) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento 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.173/26

In data **05-03-15**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione saldo ISTAT 2014 - ditta
STC scarl.

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 € 80.118,82 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

19729/10	7.379,37	124	12-11-2014	1080303
19729/10	72.739,45	125	31-12-2014	1080303

Cerignola, lì 05-03-15

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, **05-03-15**

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 **06-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5550** del **05-03-15** 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 **05-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **05-03-15**

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 **06-03-15** al **20-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

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: 201500000384505

Identificativo Pagamento: PROT.N.5735/15

Importo: 88130,70 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 19/03/2015 - 12:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA