



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3480

del 15-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19726	Art.	0	Codice di bilancio	108030300	Gestione	COMPETENZA
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SETTORE RISORSE UMANA nr. 582 del. 02-09-2015			
numero 1/ 4 del 01-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scrl - liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia(Reversale di incasso n. 2083 del 01/09/2015)							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	743.037,76		1.006.843,60
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	364.730,65		499.832,15
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	6.788,20		6.788,20
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	371.518,85		506.620,35
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	371.518,91		500.223,25
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 6.788,20 dicensi SEIMILASETTECENTOTTANTOTTO/20							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scrl - liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia(Reversale di incasso n. 2083 del 01/09/2015)							

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. 8/PA del 29/09/2015 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2015 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 6.171,09 *Ritenuta 10%	6.788,20		1302
		617,11		
	Netto da Pagare:	6.171,09	6.171,09	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	617,11	
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 € 7.054,49
VEDI MANDATI N. 3480 e 3482

PAGATO
16 OTT. 2015
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. 3480 CAP. 10726 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1 SUB 4 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6.171,09
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 617,11
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.788,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2914

CREDITORE: COD.N. (11331) STO. SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA
SEARL

PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 24/09/2015

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : PAGAMENTO CORRISPOND. CONTRATTI TURISTICI
SECONDO APRILE / MAGGIO 2015

TOTALE FATTURA € 7.759,94

CIG: 1160633333 CUP: 23041100080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 582/89 del 02/09/2015

MANDATO COLLEGATO CON IL 3482/2015

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 14 AGO. 2015 ★

POSTA IN ARRIVO



REGIONE PUGLIA
AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
Via Gentile, 52 - Bari. C.F. 80017210727 - P. IVA 80017210727

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2 CERIGNOLA
71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Comunicazione

Si informa che, con elenco n. 585 del , su disposizione del competente servizio SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI è stato trasmesso il seguente ordinativo di pagamento in Vs. favore, al lordo delle ritenute di legge, qualora dovute, all'Istituto Banco di Napoli SpA, Capogruppo RTI Servizio Tesoreria Regionale - Via Capruzzi 218 - Bari.

Numero	Indicazione della spesa	Euro	
13858	TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DEGLI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVI ALLACCONTO DEL TERZO TRIMESTRE 2015	96.523,15 0,00	Imp.Lordo Ritenuta
		96.523,15	Imp.Netto
Modalità di pagamento			
GIROFONDI L. 720/84 TAB.A			
COD. IBAN: 0063988			

OPERATORE: APA

DIRIGENTE DELEGATO

Dr. Nicola PALADINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993

Tras 2015

Rev. 2347/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05141260652**
Progressivo di invio: **00010**
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: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)

Numero documento: 8/PA
Importo totale documento: 7759.94

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1164963DDD
Data ordine di acquisto: 2015-03-01 (01 Marzo 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004
Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: C/Vendita
Data inizio trasporto: 2015-09-29 (29 Settembre 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: 7054.49
Valore totale: 7054.49
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: APRILE/GIUGNO 2015 DETERMINA N.582/89 DEL 02/09/2015 CAPITOLO
19726 IMPEGNO 1 SUB IMPEGNO 4 DEL 01/01/2015 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 495 DEL 01/09/2015
BILANCIO 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: 7054.49
Totale imposta: 705.45
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: 2015-09-29 (29 Settembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-09-29 (29 Settembre 2015)
Importo: 7054.49
Codice IBAN: IT92I0101004015100000062949

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.582/89

In data 02-09-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Ditta affidataria STC scarl - Liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia.

Visto

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **due** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-09-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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 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 la Legge Regionale n. 10 art. 24 comma 3, e la Determina Dirigenziale n. 103 dell'01.07.2015, avente ad oggetto *"Trasferimenti agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativi al saldo del secondo trimestre 2015"*, notificata 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;

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 riportato, di dare corso alla liquidazione della somma di € 7.759,95 iva inclusa, quale saldo del trimestre Aprile/Giugno 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 di € 6.171,10 + iva 10% € 617,11 per un totale di € 6.788,21, 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 € 883,40 + iva 10% € 88,34 per un totale di € 971,74, sul cap. 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.582/89

In data **02-09-15**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Ditta affidataria **STC scarl** - Liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia.

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 € 7.759,95 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	971,74	2015	495	01-09-2015	1080303
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
19726/	6.788,21	4	01-01-2015	1080303	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	

Cerignola, lì 02-09-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **02-09-15**

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 **03-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22594** del **02-09-15** 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 **02-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-09-15**

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 **03-09-15** al **17-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_410263	Data richiesta	02/07/2015	Scadenza validità	30/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 25971

Cerignola, 08.10.2015

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

OGGETTO: Ordinativo pagamento Fatture n. 8/PA.

In relazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 582/89 del 02/09/2015 si trasmette presente ordinativo di pagamento per la liquidazione della fattura della ditta STC scarl di seguito evidenziata con i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Fattura n. 8/PA del 29.09.2015 – saldo trimestre servizio trasporto pubblico urbano di € 7.759,94 iva compresa;

Scissione pagamenti.

Acquisita al prot. gen. n. 25168 dell'01.10.2015;

Capitolo 19726 imp. 1 sub. Imp. 4 – cap. 19729 imp. 495 D.D. n. 582/89.

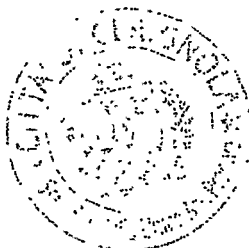
Tale fattura viene trasmessa unitamente alla nota di credito a totale storno della Fattura n. 6/PA del 10.09.2015 di importo € 7.759,94 comprensiva di iva, acquisita al prot. gen. n. 25169 del 01.10.2015.

Dati utili al versamento: Banco di Napoli Filiale di Bari Iban IT 92 I 01010 04015 100000 0062949 . movimentato dal dott. Miccolis Vito.

Copia della verifica contributiva è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino