



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1410

del 19-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	17380	Art.	0	Codice di bilancio	109050300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE AMBIENTE	nr. 897	del. 28-10-2011
numero 509 del 29-08-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Attuazione della delibera G.C. n. 288/2011 per affidamento servizi ambientali alla Società S.I.A. a r.l.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		3.153.333,32	5.124.537,70
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.576.666,68	2.932.046,21
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		PRESENTE IMPORTO		394.166,67	394.166,67
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		1.970.833,35	3.326.212,88
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		1.182.499,97	1.798.324,82
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 394.166,67 diconsì TRECENTONOVANTAQUATTROMILACENTOSESSANTASEI/67							
Per : Attuazione della delibera G.C. n. 288/2011 per affidamento servizi ambientali alla Società S.I.A. a r.l.							

CREDITORE (Codice: 91)				
S.I.A. FG/4 SRL		VIA ISONZO, 8		
P.Iva 03032200713		71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 628 del 30/09/2014 CORRISP.GEST.RSU, ASSIM.TI E ALTRI SERV.AMB.MESE DI: SET/14		394.166,67	1303
			394.166,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO B.N.L. CERIGNOLA (IT 98 K 01005 15700 000000420024) - CIN: K - ABI: 01005 - CAB: 15700 - C/C: 000000420024 IBAN: IT98K0100515700000000420024			

PAGATO

25 MAG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1410 CAP. 17380 BIL. 2014

IMPEGNO N. 509

IMPORTO € 394.166,67

RITENUTA € /

REV. N. /

CREDITORE: cod. N. (91) S.I.A.FG/4 SRL
PAGAMENTO FATTURA:

Corrisp. gest. RSU, esumatori e altri servizi amb.

MESE DI SETTEMBRE 2014 Saldo fatture n° 628 del

CIG: 30/09/2014. Autocizzazione anticipata
SIOPE: di corso in favore di SIA giusta DGE 141/As
DOCUMENTI: Delibera N. (allegato) del /

Determ. N. 897 del 28/10/2011



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n. 23308

Cerignola, 18 Ottobre 2014



AL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

DOTT. ADRIANO SARACINO

AL SIG. SINDACO

DOTT. ANTONIO GIANNATEMPO

AL SEGRETARIO GENERALE

DR.SSA ROSARIA CLAUDIONE

LORO SEDI

FAX: 0885.090004

SPETT/LE S.I.A. A R.L.

C.A.: A.U. **ARCH. FRANCESCO VASCIAVEO**

71042 - CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Servizi di gestione dei R-S-U- e smaltimento in discarica. **Trasmissione delle fatture relative ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2014.**

Con riferimento a tutta la corrispondenza pregressa relativa alla liquidazione delle fatture emesse da SIA FG/4 a r.l. nei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2014 (sia relative al Servizio di Gestione RSU che al Servizio di smaltimento), nell'incontro tenutosi il giorno 4 settembre 2014 presso il Gabinetto del Sindaco (presenti: il Sindaco, L'amministratore Unico di SIA FG/4 a r.l., il Dott. Adriano Saracino e lo scrivente) è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale non applicare la riduzione prevista per i contratti in essere con S.I.A. FG/4 a r.l..

I successivi approfondimenti hanno evidenziato la suddetta volontà: infatti, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2014 e n. 45 del 07.10.2014 si confermava la volontà dell'Amministrazione di confermare gli impegni economici pregressi.

Un parere richiesto ad Ancitel, peraltro, ha confermato che è facoltà e non obbligo della P.A. la rinegoziazione del contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione (risposta del 10.09.2014).

Per quanto sopra, si trasmettono per il relativo pagamento le seguenti fatture di S.I.A. FG/4 a r.l.:

1. **Fattura n. 508 del 31/07/2014** relativa al Servizio di Gestione RSU, assimilati ed altri servizi ambientali - Mese di **LUGLIO 2014**, di € 394.166,67;
2. **Fattura n. 529 del 31/07/2014** relativa al Servizio di Smaltimento in discarica - Mese di **LUGLIO 2014** di € 232.438,53;
3. **Fattura n. 568 del 31/08/2014** relativa al Servizio di Gestione RSU, assimilati ed altri servizi ambientali - Mese di **AGOSTO 2014** di € 394.166,67;
4. **Fattura n. 571 del 31/08/2014** relativa al Servizio di Smaltimento in discarica - Mese di **AGOSTO 2014** di € 232.704,24;
5. **Fattura n. 628 del 30/09/2014** relativa al Servizio di Gestione RSU, assimilati ed altri servizi ambientali - Mese di **SETTEMBRE 2014** di € 394.166,67;
6. **Fattura n. 629 del 30/09/2014** relativa al Servizio di Smaltimento in discarica - Mese di **SETTEMBRE 2014** di € 238.615,48;

Le sopra riferite fatture sono regolarmente compilate con l'indicazione dell'impegno contabile e sono munite, in allegato, della dichiarazione di notorietà dell'Amministratore Unico di SIA FG4 a r.l. e del DURC, mentre il CIG non si acquisisce come chiarito da ultimo con la nota prot. n. 8907 dell'11.04.2014 dello scrivente.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti



IL DIRIGENTE

ING. CUSTODE AMATO



S.I.A. Società
Igiene Ambientale
Consorzio Bacino FG/4 a r.l.

Centro di
recupero
e smaltimento
"Le Cicogne"

91
1900

Società a Socio Unico
Società Soggetta a Direzione e Coordinamento del
Consorzio Igiene Ambientale FG/4 - Ex. Art. 2457 C.C.

Sede legale
Strada Vicinale S. Samuele
c.da Forcone di Cafiero
71042 Cerignola FG

Sede operativa
c.da Forcone di Cafiero
71042 Cerignola FG
tel +39 0885 416572
fax +39 0885 096064
sia@consorziofg4.it
cif/iva 03032269713

Azienda certificata
ISO 9001 - 14001

REA 219099

Cap. Soc. 2.000.000 € I.V.

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
71042 CERIGNOLA FG

DATA DOCUMENTO
30/09/2014

NUMERO DOCUMENTO
628

N. PAGINA	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	TIPO DOCUMENTO	DATA INIZIO PAGAMENTO
1	00362170714	COMMER		FATTURA IN SOSPESO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		B.B.30 GG. Ricez. Fattura			
		B.N.I. IBAN: IT98K 01005 15700 000000420024			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C.IVA
003	CORRISP.GEST.RSU, 7SSIM.TI e ALTRI SERV.AMB.MUSE DI: SET.14 ***** Imp.Contar. 50" Cap.n.1.380 Bil. O. ***** Trattasi di fattura con IVA in sospensione a norma dell'art. 6 DPR 133/72 CITTA' DI CERIGNOLA ARRIVO 13 OTT 2014 PROT. N. 22769		1,00	358.333,34		358.333,34	10
TOTALE MERCI LORDO						358333,34	
% SCONTO							
IMPORTO SCONTATO						358333,34	
TOTALE MERCI NETTO						358333,34	
TRASPORTO							
IMBALLO							
VARIE							
DI CUI BANCARIE							
C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE
10				358333,34	10,00	35833,33	358.333,34
							TOTALE IVA
							35.833,33
							TOTALE FATTURA (S.E.&O.)
						EUR	394.166,67

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini indicati nel riquadro "Condizioni di Pagamento", pena l'applicazione degli interessi di mora sui ritardati pagamenti, previsti dal Dlgs 231/02, modificato con Dlgs 192/12.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 18/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30581532	del	18/06/2014
Riferimento	573/40	del	17/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141524754093		

Spett.le IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 SRL
ufficiopersonale@pec.siafg4.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE AMBIENTE
edilizia.ambiente.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 SRL				
Sede legale	CONTRADA FORCONE CAFIERO C.P.8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA FORCONE CAFIERO C.P.8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03032200713	e-mail	sia@consorziofg4.it	e-mail PEC	ufficiopersonale@pec.siafg4.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: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE AMBIENTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA S.N. 71100 FOGGIA (FG) e-mail: edilizia.ambiente@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: edilizia.ambiente.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				

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° 4790178
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/06/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104410975
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/07/2014	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

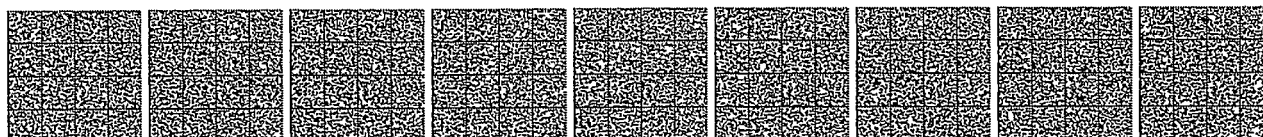
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 16/07/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N.141

In data 12-05-2015

OGGETTO: Autorizzazione anticipazione di cassa in favore di SIA FG/4.

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 13:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la **Giunta comunale** si è riunita sotto la presidenza del signor REDDAVIDE dott. Francesco, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione dott.ssa Rosaria.

Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 3:

GIANNATEMPO dr. Antonio	SINDACO	A
REDDAVIDE dott. Francesco	VICE SINDACO	P
DECOSMO dott. Francesco	ASSESSORE COMUNALE	A
Lapicciarella Avv. Mariacarmela	ASSESSORE COMUNALE	P
MENNUNI p.i. Pasquale	ASSESSORE COMUNALE	P
MERLICCO avv. Marco	ASSESSORE COMUNALE	P
ROMANO dr. Michele	ASSESSORE COMUNALE	P
Vurchio Avv. Mariarosaria	ASSESSORE COMUNALE	A

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole	12-05-15	F.to SARACINO DOTT. ADRIANO
REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole	12-05-15	F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Il Vice Sindaco, REDDAVIDE dott. Francesco, Assessore a Programmazione e Rapporti con gli Enti, propone l'adozione del presente provvedimento:

«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tributarî Saracino dott. Adriano, con nota dell'08/04/2015, prot. n. 8215, indirizzata al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e p.c. al Segretario Comunale e al Dirigente del Settore Ambiente, ha comunicato che la situazione debitoria verso SIA FG/4 per l'anno 2014 e relativa al servizio RSU ammontava ad € 2.825.273,64 avendo erogato per le medesime finalità già un importo di € 4.478.129,21".

Il finanziamento di tale servizio è assicurato dal gettito TARI 2014, e i relativi modesti flussi alla data del 12/05/2015 ammontanti ad € 3.697.246,96 hanno già determinato un'anticipazione di cassa per € 1.413.664,40, non avendo registrato altri significativi introiti tali da garantire ulteriori pagamenti.

Ritenuto pertanto necessario evitare ogni e possibile situazione tale da interrompere il servizio di SIA FG/4 relativo alla gestione RSU.

Considerato che l'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità, per gli Enti locali, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. 267/2000.

Visto che con Deliberazione n. 360 del 02/12/2014, la Giunta Comunale ha dato indirizzo di richiedere al Tesoriere Comunale per l'esercizio finanziario 2015 l'utilizzo in termini cassa delle somme a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del TUEL nel limite pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente calcolato ai sensi del disposto dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

Visto inoltre che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 195, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00.

Visto il D.Lgs. 267/00.

Visti gli artt. 195 e 222 del D. Lgs. 267/00.

Vista la Delibera G.C. n. 360 del 02/12/2014.

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali.

Considerata la necessità di evitare ogni e possibile situazione tale da interrompere il servizio di SIA FG/4 relativo alla gestione RSU.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica in relazione alla normativa applicabile e il seguente parere di regolarità contabile: "si esprime parere favorevole al fine di evitare danni ed interruzioni di servizi istituzionali ma occorre rimarcare ed evidenziare la difficoltà di fronteggiare i termini di scadenza dei pagamenti verso SIA FG/4 dovuta esclusivamente ai flussi di finanziamento derivanti dalla TARI".

Con voti unanimi e a scrutinio palese;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della necessità di evitare ogni e possibile situazione tale da interrompere il servizio di SIA FG/4 relativo alla gestione RSU;

2) di autorizzare pertanto l'anticipazione di cassa in favore di SIA FG/4 finalizzata al pagamento del servizio gestione RSU mese di settembre 2014 (fatt. n. 628 del 30/09/14) per un importo di € 394.166,67;

3) di autorizzare altresì il Dirigente preposto, qualora le attuali disponibilità di cassa libera non fossero capienti, all'utilizzo in termini di cassa di entrate con vincolo di destinazione per il pagamento di spese correnti così come previsto dall'art. 195 del D. Lgs. 267/2000 per le finalità di cui al precedente accapo;

4) di prendere atto altresì che alla data dell'12/05/2015 alla SIA FG/4 è già stata erogata in anticipazione per le medesime finalità una somma di € 1.413.664,40 come specificato in premessa;

5) di vincolare una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria all'utilizzo delle somme a specifica destinazione eventualmente utilizzate;

6) di ricostituire la consistenza delle somme vincolate che eventualmente saranno utilizzate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

7) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

F.to REDDAVIDE dott. Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Rilasciata copia in data **12-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. **11978** del **12-05-15** ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **12-05-15** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **12-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione dott.ssa Rosaria

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-05-15** al **26-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione dott.ssa Rosaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 18/03/2015
Rilasciato a Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

Protocollo documento n°	34603972	del	18/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151892761331		

Spett.le IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 SRL
ufficiopersonale@pec.siafg4.it

✓ Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE AMBIENTE
edilizia.ambiente.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 SRL				
Sede legale	CONTRADA FORCONE CAFIERO C.P.8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	CONTRADA FORCONE CAFIERO C.P.8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03032200713	e-mail	sia@consorziofg4.it	e-mail PEC	ufficiopersonale@pec.siafg4.it

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 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/03/2015 Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 4790178
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/03/2015 Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	☒ È iscritta con Codice Fiscale 03032200713

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

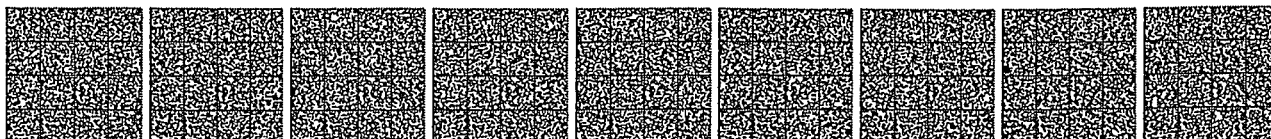
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 22/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA VIOLA MARIANO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000686887

Identificativo Pagamento: PROT.N.22769/14

Importo: 394166,67 €

Codice Fiscale: 03032200713

Data Inserimento: 19/05/2015 - 13:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA