



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2893

del 16-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19729	Art.	0	Codice di bilancio	108030300	Gestione	COMPETENZA																														
ARRETRATI SERVIZIO TPL																																					
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE RISORSE UMANA nr. 486 del. 29-06-2015																																	
numero 419 del 23-06-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva																																	
Servizio di trasporto pubblico locale - acconto trimestralità aprile - giugno 2015 - Ditta STC scrl (ordinativo di incasso 1468 e 1469 del 2015)																																					
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td>1 SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>121.798,51</td><td>1.019.161,42</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>26.591,50</td><td>212.350,94</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>25.619,76</td><td>25.619,76</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>3 PRESTAZIONI DI SERVIZI</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>52.211,26</td><td>237.970,70</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>69.587,25</td><td>781.190,72</td></tr></tbody></table>									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	26.591,50	212.350,94	Servizio	3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	25.619,76	25.619,76	Intervento	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	52.211,26	237.970,70	Voce Econ.		DISPONIBILITA' RESIDUA	69.587,25	781.190,72
	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	26.591,50	212.350,94																																	
Servizio	3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	25.619,76	25.619,76																																	
Intervento	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	52.211,26	237.970,70																																	
Voce Econ.		DISPONIBILITA' RESIDUA	69.587,25	781.190,72																																	
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 25.619,76 dicensi VENTICINQUEMILASEICENTODICIANNOVE/76																																					
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - acconto trimestralità aprile - giugno 2015 - Ditta STC scrl (ordinativo di incasso 1468 e 1469 del 2015)																																					

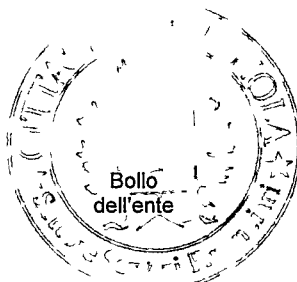
CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L. P.Iva 03710200712		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 01/07/2015 ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 23.290,69 *Ritenuta 10% Netto da Pagare:	25.619,76 2.329,07 23.290,69	23.290,69	1302
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.329,07	
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 € 185.991,79
VEDI MANDATI N. 2893 A 2894

PAGATO

20 LUG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

Celibrato con 1C MANDATO 2894

MANDATO N. 2893 CAP. 19729 BIL. 2015

IMPEGNO N. 419 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 23290,69
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2329,07
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 25619,76
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1815

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

PAGAMENTO FATTURA: 5/PA DSC 01.07.2015

PROT. ENTRATA N. 16992 DSC 02/07/2015

ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRI APRILE - GIUGNO 2015

TOTALE TRIMESTRE 2015 590,98

CIG: 1164963DDP CUP: 539H11000-80004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 486/75 del 29.06.2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
 Progressivo di invio: 0000S
 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: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Numero documento: 5/PA
 Importo totale documento: 204590.98

11337
 2407

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: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)

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

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA ALL'ACCONTO DEL
 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 185991.80
 Valore totale: 185991.80
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: APRILE-GIUGNO 2015 DETERMINA N. 486/75 DEL 29/06/2015 CAPITOLO
 19726 IMPEGNO 1 SUB IMPEGNO 3 DEL 23/06/2015 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 419 DEL 23/06/2015
 DEL BILANCIO PROVVISORIO 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: 185991.80
 Totale imposta: 18599.18
 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: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): 0
 Data scadenza pagamento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Importo: 185991.80
 Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

COMUNE DI CERIGNOLA

Cod. 334

Cliente: REGIONE PUGLIA

Indirizzo: BARI ()

Cod. Fisc. P. IVA

ESTRATTO CONTO al 16/07/2015

R/C	N.	Data	N doc.	Data doc.	Cap.Art.	Ufficio	Causale	Titolo di pagamento	Importo	Distinta	del
C	1469	11/06/2015			20615-0		CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO URBANO SECONDO TRIMESTRE 2015 - (P. 1062 -R. 1394)	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO URBANO SECONDO TRIMESTRE 2015 - (P. 1062 -R. 1394)	162.701,10	81	11/06/2015
C	1468	11/06/2015			20613-0		CONTRIBUTO REGIONALE SU DISPOSIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI - L.R. N.10 ART.24 COMMA 3 PERIODO 01.04.2015 - 30.06.2015 - (P. 1062 -R. 1394)	CONTRIBUTO REGIONALE SU DISPOSIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI - L.R. N.10 ART.24 COMMA 3 PERIODO 01.04.2015 - 30.06.2015 - (P. 1062 -R. 1394)	23.290,69	81	11/06/2015

TOTALE INCASSATO 185.991,79



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.486/75

In data 29-06-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Acconto trimestralita' aprile - giugno 2015 - Ditta STC scarl.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-06-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, 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 la Determina Dirigenziale n. 86 del 14 maggio 2015, avente ad oggetto "Trasferimento agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativi all'acconto del secondo trimestre 2015", acquisita al prot. gen. n. 14474 dell'08.06.2015.»

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 richiamato di dare corso alla liquidazione della somma di € 204.590,98 iva inclusa, quale acconto 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 € 162.701,10 + iva 10% € 16.270,11 per un totale di € 178.971,21, 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 € 23.290,69 + iva 10% euro 2.329,07 per un totale di € 25.619,76, 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.486/75

In data **29-06-15**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Acconto trimestralita' aprile - giugno 2015
- 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 € 204.590,97 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	25.619,76	2015	419	23-06-2015	1080303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19726/	178.971,21	3	01-01-2015	1080303

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

Cerignola, lì 29-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

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

Copia conforme all'originale, **29-06-15**

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 **30-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16632** del **29-06-15** 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 **29-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **29-06-15**

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 **30-06-15** al **14-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria