



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

545

del 05-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                       |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 19465  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio            | 104050300 | Gestione   | RESIDUI/2014    |
| SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)                                                                                                                |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                          |        |                                                        |   | Provvedimento SETTORE CULTURA |           | nr. 131    | del. 24-02-2015 |
| numero                                                                                                                                                                | 82     | del 23-02-2015                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva     |           |            |                 |
| Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015.                                                                       |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                          |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA        |           | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA          |           | 30.000,00  | 208.970,32      |
| Funzione                                                                                                                                                              | 4      | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |           | 0,00       | 48.923,52       |
| Servizio                                                                                                                                                              | 5      | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE |   | PRESENTE IMPORTO              |           | 30.000,00  | 30.000,00       |
| Intervento                                                                                                                                                            | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                 |           | 30.000,00  | 78.923,52       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                            |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |           | 0,00       | 130.046,80      |
| 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 30.000,00 diconsi TRENTAMILA/00 |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |
| Per : Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015.                                                                 |        |                                                        |   |                               |           |            |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 294)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                  |                  |
| S.FRANCESCO D'ASSISI SOC.COOP.SOCIALE<br>Cod.Fis. 02403990712 / P.Iva 02403990712 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Strada San Marco km 1,00<br>71042 CERIGNOLA (FG) |                  |
| Riga                                                                              | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          |                             | IMP. PARZIALE                                    | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                                                                 | CIG:ZF41360228 SALDO Fatt.n. 62 del 27/02/2015 FATTURA PER IL SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI E LA SOSTITUZIONE DI N.6 SCUOLABUS COMUNALI CON MEZZI DELLA COOPERATIVA. PERIODO: DICEMBRE 2014 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 27.273,00 *Ritenuta |                             | 30.000,00                                        |                  |
|                                                                                   | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 2.727,27                                         |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 27.272,73                                        | 27.272,73        |
|                                                                                   | ( per Ritenute )                                                                                                                                                                                                                                              | -Confr. Ordinativi relativi | TITOLARE                                         | 2.727,27         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                            | BONIFICO BANCA PROSSIMA ( IT 81 P 03359 01600 10000000105130) - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105130<br>IBAN: IT81P0335901600100000105130                                                                                                     |                             |                                                  |                  |

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO  
DI € 54.545,46  
VEDI MANDATI N. DA 545 A 546

PAGATO

09 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saccino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 545 CAP. 19465 BIL. 2014

LIQUIDAZIONE  
IMPEGNO N. 82

IMPORTO € 30.000,00

RITENUTA € 2.727,27

SPUT PAYMENT  
REV. N. 424

CREDITORE: cod. N. 02015 FRANCESCO D'ASSISI SOC. COOP. SOCALC  
PAGAMENTO FATTURA

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO.

CIG: SOCCORSO YESI DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.

SIOPE: SAUDO FATTURA N. 62/2015

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 131/1 del 26/02/2015



# CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore cultura teatro pubblica istruzione servizi sociali sport e politiche giovanili

Servizio pubblica istruzione

Prot. N. 5169

Cerignola, 02.03.2015

**Oggetto:** Liquidazione fatture per servizio di trasporto scolastico mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 - Determina n. 131/1 del 24/02/2015.

Al Dirigente Settore Servizi Finanziari  
S E D E

Per i provvedimenti di pagamento di competenza, si trasmettono in allegato le fatture relative al servizio in oggetto indicato della Cooperativa S. Francesco D'Assisi qui di seguito riportata:

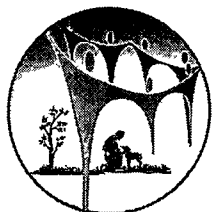
Fatt. n. 62/2015 del 27/02/2015 di €. 30.000,00 mese di dicembre 2014.

Fatt. n. 63/2015 del 27/02/2015 di €. 30.000,00 mese di gennaio 2015.

CIG: ZF41360228

Distintamente.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Francesco Casamassima)



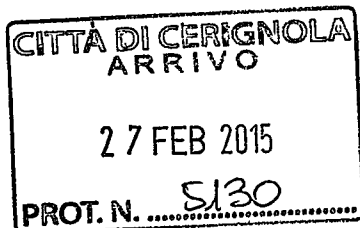
# S. FRANCESCO D'ASSISI

*Società Cooperativa Sociale*



Azienda Certificata  
UNI EN ISO 9001:2008  
Settore EA 35

294  
699



C.A.

SPETTABILE

COMUNE DI CERIGNOLA  
**DIRIGENTE PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**DOTT. FRANCESCO CASAMASSIMA**  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
CERIGNOLA

FATTURA N°

DATA

PARTITA IVA

62/2015

27/02/2015

.00362170714

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO  
ALUNNI E LA SOSTITUZIONE DI N.6 SCUOLABUS COMUNALI CON MEZZI  
DELLA COOPERATIVA.

PERIODO: DICEMBRE 2014

CIG ZF41360228

IMPEGNO CONTABILE: LIQUIDAZIONE 82/2014 capitolo n. 19465

DETERM. DIRIG. N.131-1 DEL 24/02/2015

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

SPLIT PAYMENT

• L'IMPOSTA APPLICATA NON VERRA' INCASSATA AI SENSI DELLA LETTERA b) DEL CO.  
629 LEGGE DI STABILITA' 2015 ART.17-TER DEL DPR 633/1972(SPLIT PAYMENT).

TOTALE IMPONIBILE

€27.272,73

IVA 10%

€2.727,27

TOTALE FATTURA

€30.000,00

PER BONIFICO BANCA PROSSIMA FILIALE DEL GRUPPO INTESA SAN PAOLO  
AGENZIA DI CERIGNOLA-IBAN:IT81P0335901600100000105130

DIRE → OK  
TRAC → OK  
CIG → OK



EQUITALIA → VERIFICA

BENEFICIARIO 294

LIQUIDAZIONE 82 MESE DI  
DICEMBRE 2014

LIQUIDAZIONE 83 MESE DI  
GENNAIO 2015

## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.131/1

In data 24-02-15

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-02-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del  
mese di febbraio, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA  
ISTRUZIONE**

**PUBBLICA ISTRUZIONE**

Casamassima Dott. Francesco, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 19/09/2014 è stato approvato l'affidamento temporaneo del Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo abitanti in zone e borgate rurali e frequentanti le scuole site nel Comune di Cerignola, alla Società Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi - Cerignola - P.I. 02403990712, dal mese di settembre al mese di dicembre 2014.

In rapporto al relativo stanziamento previsto nell'ultimo bilancio approvato è stata già impegnata e liquidata la spesa che va dal 17 settembre fino al 31 ottobre, per un importo di € 40.000,00, giusta determina dirigenziale n. 866 del 5/11/2014.

Che con determina dirigenziale n.1017/36 è stata liquidata la somma di € 30.000,00 per il mese di novembre.

Occorre andare ad liquidare per il mese di dicembre 2014 la somma di € 30.000,00, compreso Iva, che è stata imputata all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465), bilancio 2014, imp. n. 695.»

Visto che con la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2015 è stata espressa la volontà della Giunta a voler proseguire il servizio anche per il mese di gennaio, in attesa della nuova procedura d'appalto è necessario liquidare l'importo di € 30.000,00, compreso Iva.

La somma di € 30.000,00, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) 2015, si impegnerà in dodicesimi all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465), bilancio 2015;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto 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;

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) per tutto quanto in narrativa espresso, di liquidare la somma complessiva di € 30.000,00 quale liquidazione della spesa sostenuta per il servizio del trasporto scolastico, per il mese di dicembre 2014, così come in premessa indicato;

2) di impegnare e liquidare in (dodicesimi) la spesa sostenuta nel mese di gennaio 2015 come in premessa indicato;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade per € 30.000,00 nell'esercizio 2014 e per € 30.000,00 nell'esercizio 2015 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'ellegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 30.000,00, compreso di Iva all'intervento 1.04.05.03 (capitolo 19465), bilancio 2014, imp. n. 695 e la spesa di € 30.000,00 sull'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465) del Bilancio provvisorio 2015 imputando le somme sui rispettivi Bilanci;

5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 60.000,00, per il servizio in favore della Società Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi - Cerignola - P.I. 02403990712

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Pia Paradiso in servizio presso l'ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N. **131/1**

In data **24-02-15**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di dicembre 2014 e gennaio 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 € 60.000,00 (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 |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |           |    |            |         |
|--------|-----------|----|------------|---------|
| 19465/ | 30.000,00 | 82 | 03-11-2014 | 1040503 |
|--------|-----------|----|------------|---------|

|        |           |    |            |         |
|--------|-----------|----|------------|---------|
| 19465/ | 30.000,00 | 83 | 23-02-2015 | 1040503 |
|--------|-----------|----|------------|---------|

*Cerignola, lì 24-02-15*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Casamassima Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **24-02-15**

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 **25-02-15** (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 **24-02-15**.

Dal Palazzo di Città, **24-02-15**

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 **25-02-15** al **11-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

224

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
**PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO**  
Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 32441049       | del | 29/10/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20141694233947 |     |            |

Spett.le S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
coopassisi@legalmail.it

✓ Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE SERVIZI FINANZIARIE TRIBUTARI  
settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                    |        |                      |            |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------------|
| Impresa                     | S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                                                                                                                                                  |        |                      |            |                         |
| Sede legale                 | STRADA SAN MARCO KM 1,00 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                      |        |                      |            |                         |
| Sede operativa/Ind attività | STRADA SAN MARCO KM 1,00 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                      |        |                      |            |                         |
| Codice Fiscale              | 02403990712                                                                                                                                                                                        | e-mail | coopassisi@libero.it | e-mail PEC | coopassisi@legalmail.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: SERVIZI SANITARI |        |                      |            |                         |
| Oggetto del contratto       | PAGAMENTO FATTURE                                                                                                                                                                                  |        |                      |            |                         |

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° 13399842

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/10/2014

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3105810916

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/11/2014

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.

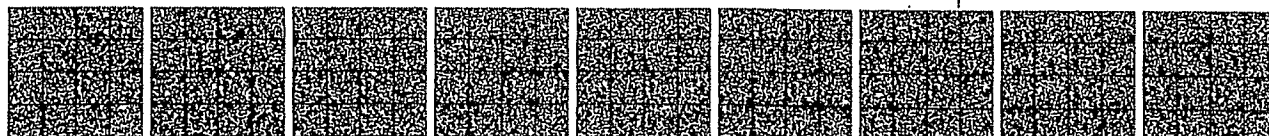
Emesso dall' INAIL in data 27/11/2014

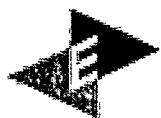
Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO

*Scade il 27/03/2015*





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000304852

Identificativo Pagamento: PROT.N.5169/15

Importo: 60000,00 €

**Codice Fiscale:** 02403990712

Data Inserimento: 05/03/2015 - 15:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA