



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1633

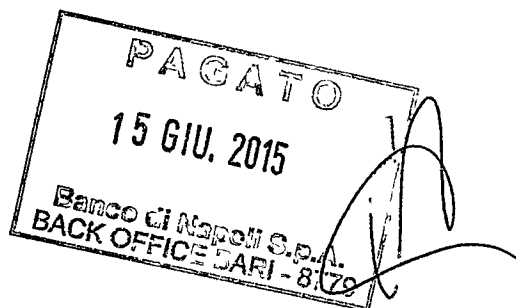
del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19465	Art.	0	Codice di bilancio	104050300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE CULTURA	nr. 358	del. 12-05-2015
numero 221		del 11-05-2015		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	278.000,00	805.242,00	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	30.000,00	31.281,00	
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO	30.000,00	30.000,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	60.000,00	61.281,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	218.000,00	743.961,00	
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 diconsì TRENTAMILA/00							
Per : Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2015.							

CREDITORE (Codice: 294)				
S.FRANCESCO D'ASSISI SOC.COOP.SOCIALE			Strada San Marco km 1,00	
Cod.Fis. 02403990712 / P.Iva 02403990712			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZE714835C3 SALDO Fatt.n. 2/A del 13/05/2015 FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE N. 358/17 DEL 12/05/2015 MESE DI FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE N. 221 DELL'11/05/2015 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 27.272,73 *Ritenuta		30.000,00	1302
			2.727,27	
	Netto da Pagare:		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 IBAN: IT81P0335901600100000105130			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1633 CAP. 19405 BIL. 2015

~~LIQUIDAZIONE~~
~~IMPEGNO N.~~ 221

IMPORTO € 30.000,00

Split payment
REV. N. 1547

RITENUTA € 2.727,27

CREDITORE: cod. N. 0041 S. Francesco d'Assisi Soc. Coop. Social
PAGAMENTO FATTURA:

Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico

buoni di febbraio 2015. Saldo fatt. elettr. n° 2/4 del

CIG: 13/05/2015

SIOPE: 13/05/2015

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 358/17 del 12/05/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
 Progressivo di invio: B9152
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403990712
 Codice fiscale: 02403990712
 Denominazione: S.FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: STRADA SAN MARCO
 Numero civico: KM 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 215747
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02926100047
 Denominazione: OPEN DOT COM SPA

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: 2015-05-13 (13 Maggio 2015)
 Numero documento: 2/A
 Importo totale documento: 30000.00
 Causale: FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO, DETERMINA
 DIRIGENZIALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE N. 358/17 DEL 12/05/2015 MESE DI FEBBRAIO
 2015, LIQUIDAZIONE N. 221 DELL'11/05/2015

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE714835C3

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

Descrizione bene/servizio: IMPONIBILE
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 27272.73000000
 Valore totale: 27272.73000000
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/imposto: 27272.73
 Totale imposta: 2727.27
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 27272.73
 Codice IBAN: IT8100335901600100000105130

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

✓ TRACC = AGU ATT
 ✓ DURC = OK
 ✓ EQUITAVA = fare per € 27.272,73
 ✓ CIG = OK
 ✓ FATT. ELETTR = OK
 ✓ RUF = liquidat. + CIG = OK
 ✓ SPUT = sì "scissione dei pagamenti" = OK
 10%



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.358/17

In data 12-05-15

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE**

CULTURA-TEATRO

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.

Visto che con la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 24/04/2015 è stata espressa la volontà della Giunta a voler proseguire il servizio anche per i mesi di febbraio e marzo 2015 per una spesa complessiva di €. 60.000,00 IVA compresa;

Occorre ora liquidare per il mese di febbraio 2015 la somma di € 30.000,00, compreso IVA, che è stata imputata all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465), bilancio 2015, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) 2015.»

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;

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. 18/8/2000, n. 267;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZE714835C3.

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, compreso IVA, quale liquidazione della spesa sostenuta per il servizio del trasporto scolastico, per il mese di febbraio 2015, così come in premessa indicato;

2) 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 2015 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare e liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di €. 30.000,00, compreso di Iva all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465) del Bilancio provvisorio 2015;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 30.000,00, per il servizio in favore della Società Cooperativa Sociale San Francesco d'Assisi - Cerignola - P.I. 02403990712;

5) 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.358/17

In data 12-05-15

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 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 € 30.000,00 (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	221	11-05-2015	1040503
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 12-05-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Casamassima Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **12-05-15**

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 **13-05-15** (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 **12-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **12-05-15**

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 **13-05-15** al **27-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

x Vella

Prot. 14273

Cerignola, 04.06.2015

Oggetto: Trasmissione.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino
SEDE

In riferimento alla D.D. n. 358/17 del 12/05/2015 la Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi con sede a Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica con prot. n. 14200 del 04.06.2015 per un importo complessivo di €. 30.000,00 relativo al servizio scuolabus trasporto scolastico.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n.221 dell'11.05.2015, capitolo 19465.

Codice CIG. ZE714835C3.

Distinti Saluti

d'ordine del Il Dirigente
(Dr. Francesco Casamassima)

F. Pellegrino



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. 14950

Cerignola, 11/06/2015

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino
SEDE

In riferimento alla D.D. n. 358/17 del 12/05/2015 la Cooperativa Sociale S. Francesco d'Assisi con sede a Cerignola, ha trasmesso fattura elettronica n.2/A del 13 maggio 2015 con prot. n. 14200 del 04.06.2015 per un importo complessivo di €. 30.000,00 relativo al servizio scuolabus trasporto scolastico mese di febbraio 2015.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n.221 dell'11.05.2015, capitolo 19465.

Codice CIG. ZE714835C3.

Distinti Saluti

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Rosaria Claudione)

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°	34382494	del	06/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151872212418		

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

✓ Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SERVIZI SOCIALI
f.casamassima.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	LIQUIDAZIONE 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 16/03/2015	
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 25/03/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

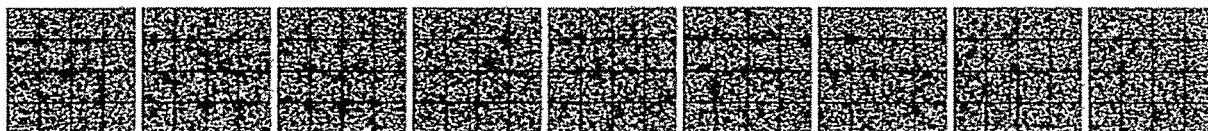
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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 25/03/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
LONGO PAOLO

CITTÀ DI CERIGNOLA
★ 26 MAR 2015 ★
POSTA IN ARRIVO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000805059

Identificativo Pagamento: PROT.N.14950/15

Importo: 27272,73 €

Codice Fiscale: 02403990712

Data Inserimento: 12/06/2015 - 10:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA