



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

546

del 05-03-2015

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. 131	del. 24-02-2015
numero 83		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		278.000,00	805.242,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO		30.000,00	30.000,00
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		30.000,00	30.000,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		248.000,00	775.242,00
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 mesi di dicembre 2014 e gennaio 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:ZF41360228 SALDO Fatt.n. 63 del 27/02/2015 FATTURA PER IL SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI E LA SOSTITUZIONE DI N.6 SCUOLABUS COMUNALI CON MEZZI DELLA COOPERATIVA. PERIODO: GENNAIO 2015 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 27.273,00 *Ritenuta		30.000,00	
	Netto da Pagare:		2.727,27	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		27.272,73	27.272,73
			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			

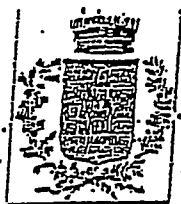
PAGATO

09 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Sarcino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 546 CAP. 19465 BIL. 2015

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 83

IMPORTO € 30.000,00

RITENUTA € 2.727,27

SPUT PAYMENT

REV. N. 125

CREDITORE: cod. N. 0905 FRANCESCO D'AMICI S.R.L. COOP. SOC. COOP.
PAGAMENTO FATTURA

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO

CIG: 8005100 RESI DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015

SIOPE:

SAPO FATTURA N. 63/2015

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 131/1 del 24/02/2015
allegato al mandato 545



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore cultura teatro pubblica istruzione servizi sociali sport e politiche giovanili

Servizio pubblica istruzione

*Copia - originale
nel mandato
Ses*

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
SEDE

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)

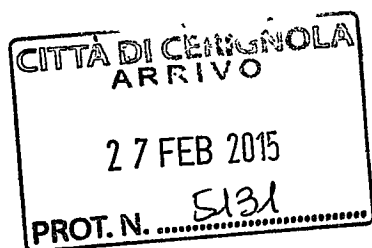


S. FRANCESCO D'ASSISI

Società Cooperativa Sociale



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA 35



C.A.

SPETTABILE

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

FATTURA N°

63/2015

DATA

27/02/2015

PARTITA IVA

.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: GENNAIO 2015

CIG ZF41360228

IMPEGNO CONTABILE: LIQUIDAZIONE 83/2015 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 UNIPOL FILIALE DI FOGGIA

IBAN: IT09 M 031 2715 7000 0000 0001 343

Strada San Marco km 1,00 - Casella Postale 47 - 71042 CERIGNOLA (FG)

Telefono: 0885.426360 Fax: 0885.443777 Email: coopassisi@libero.it PEC: coopassisi@legalmail.it

C.F. e P. IVA n. 02403990712 - Iscrizione C.C.I.A.A. n. 215747 - Iscrizione Albo Cooperative n. A175719



S. FRANCESCO D'ASSISI

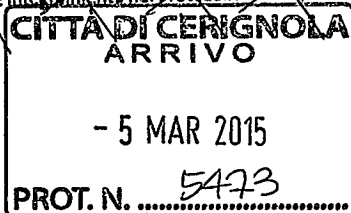
Società Cooperativa Sociale



CERT. N 112
ISO 9001

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
EA 35

~~Documento pervenuto a mezzo posta elettronica
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico~~



Spettabile
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

Oggetto: comunicazione Iban fattura n.63/2015 del 27/02/2015.

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- Sig. LAPOLLO MICHELE nato Cerignola il 15/02/1953 residente in Cerignola alla via Stella n.25 codice fiscale: LPLMHL53B15C5140
- In qualità di rappresentante legale della SOCIETA' S. FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Cerignola, P.IVA n.02403990712,

Comunica di aver indicato erroneamente l'Iban della Banca Unipol per l'accredito della fattura in oggetto, pertanto chiede che il suddetto accredito sia effettuato sull'Iban di seguito indicato:

IBAN : IT 81 P033 5901 6001 0000 0105 130

Presso **BANCA PROSSIMA** filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo agenzia di Cerignola;

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti

Cerignola, 05/03/2015

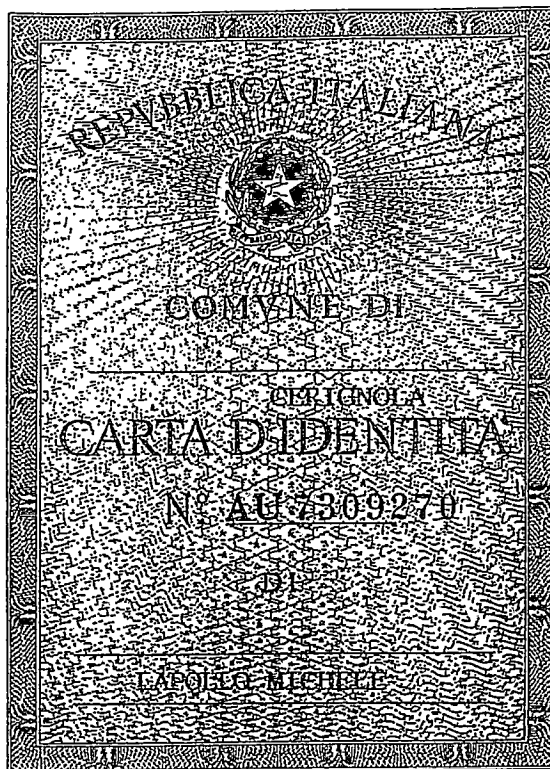
Prot. N: 97/mp

Si allega doc. identità

S. FRANCESCO D'ASSISI
SOCIETA' COOP SOCIALE
IL PRESIDENTE
Michele Lapollo

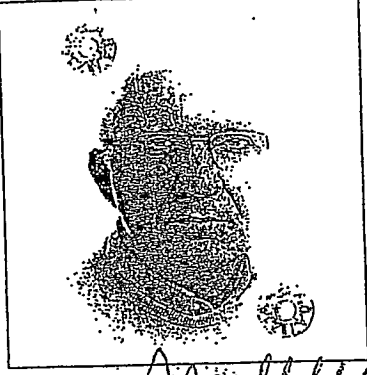
Scadenza : 15-02-2025
Diritti : 10,58

AU 7309270



Cognome..... **LAPOLLO**
Nome..... **MICHELE**
nato il..... **15-02-1953**
(atto n..... **4 p. 1 S. A 1953**)
a..... **CERIGNOLA (FG)**)
Cittadinanza..... **Italiana**
Residenza..... **CERIGNOLA (FG)**
Via..... **STELLA 25**
Stato civile..... **CONIUGATO**
Professione..... **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... **180**
Capelli..... **Bianchi**
Occhi..... **Castani**
Segni particolari..... **NESSUNO**

	
Firma del titolare..... <i>M. Lapollo</i>	
..... CERIGNOLA li..... 04-04-2014	
Impronta del dito indice sinistro	d'Ordine del Sindaco L'Ufficiale d'Anagrafe SINISI dott. Francesco
	

DIRE → OK
TRAC → OK
CLG → 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

204

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.) (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.

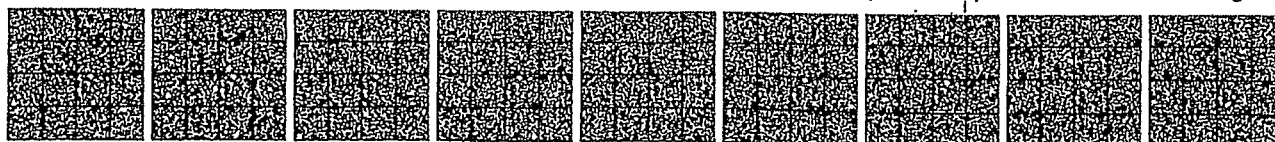
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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

Codice Fiscale: 02403990712

Identificativo Pagamento: PROT.N.5169/15

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

Importo: 60000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA