



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1656

del 15-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19729	Art.	0	Codice di bilancio	108030300	Gestione	COMPETENZA
ARRETRATI SERVIZIO TPL							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE RISORSE UMANA nr. 439 del. 08-06-2015			
numero 379 del 08-06-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto pubblico locale - Ditta Affidataria STC scarl - Liquidazione mese di marzo 2015(vedi reversali di incasso 1193 - 1194 del 2015)							
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	17.727,67	203.487,11	
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	8.863,83	8.863,83	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	26.591,50	212.350,94	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	95.207,01	806.810,48	
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 8.863,83 dicensi OTTOMILAOTTOCENTOSESSANTATRE/83							
Per : Servizio trasporto pubblico locale - Ditta Affidataria STC scarl - Liquidazione mese di marzo 2015(vedi reversali di incasso 1193 - 1194 del 2015)							

CREDITORE (Codice: 11337)				
S.T.C. - S.C.R.L.		VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P		
P.Iva 03710200712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/06/2015 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MARZO 2015		8.863,83	1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8.058,03 *Ritenuta		805,80	
	Netto da Pagare:		8.058,03	8.058,03
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	805,80
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949			
	IBAN: IT9210101004015100000062949			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO COLLEGATO CON IL 1655 (DOCUMENTI IN O RIGINALI)

MANDATO N. 1656 CAP. 16729 BIL. 2015

IMPEGNO N. 379 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 8058,03

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 805,80

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8863,83

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1592

CREDITORE: COD. N(11337) STE SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA

PAGAMENTO FATTURA: 4/PA

PROT. ENTRATA N. 16721 DEL 10/06/2015

1288 DEL MARZO 2015 SERVIZIO TRASPORTO LOCALI

TOTALE FATTURA € 70783,65

CIG: 116493DD CUP: 139411000080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 439/62 del 08/06/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05141260652
 Progressivo di invio: 0000R
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11337

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: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)

Numero documento: 4/PA
Importo totale documento: 70783.65

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: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 64348.77
Valore totale: 64348.77
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: MESE DI MARZO 2015 DETERMINA N.439/62 DEL 08/06/2015 CAPITOLO
19726 IMPEGNO 1 SUB IMPEGNO 2 DEL 08/06/2015 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 379 DEL 08/06/2015
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: 64348.77
Totale imposta: 6434.88
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: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)
Importo: 64348.77
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

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



X Wella

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 14960

Cerignola, 11.06.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr. Saracino
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 4/PA del 09/06/2015 STC scarl.

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze in relazione alla Fattura elettronica della ditta STC scarl n. 4/PA del 09/06/2015 di € 70.783,65 di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 14726 del 10.6.2015.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Scissione dei pagamenti

Mese di Marzo 2015 - corrispettivo esercizio e rinnovi contrattuali

D.D. n. 439/62 del 08.06.2015 cap. 19729 imp. 379 del 08.06.2015

Cap. 19726 impegno 1 sub imp. 2 del 08.06.2015.

Copia del duc in corso di validità è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 04/03/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34337516	del	04/03/2015
Riferimento	144	del	15/02/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130995145658		

Spett.le S.T.C. S.C.R.L SOCIETÀ TRASPORTI CERIGNOLA
stc2010@pec.libero.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO
Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it

Consorzio/Mandatario	S.T.C. S.C.R.L SOCIETÀ TRASPORTI CERIGNOLA				
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP SN 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP SN 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03710200712	e-mail	personalemiccolis@gmail.com	e-mail PEC	stc2010@pec.libero.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: TRASPORTI				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO VERDE PUBBLICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: dir.attprod@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: Dir.attprod.comune.Cerignola@pec.rupar.Puglia.it				
Oggetto dell'appalto	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

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° 14783165
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/03/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106157517
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/03/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

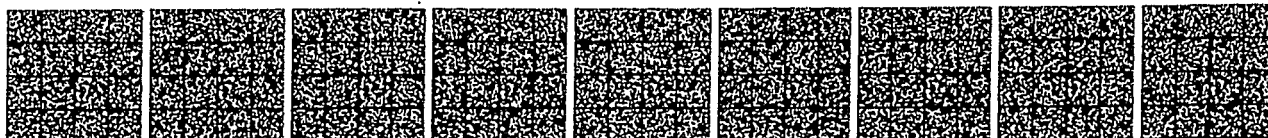
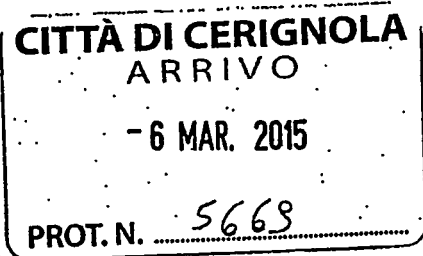
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 06/03/2015

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

LONGO PAOLO





val

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.439/62

In data 08-06-15

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - Ditta Affidataria STC scarl - Liquidazione mese di Marzo 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno otto 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. 61 del 20 aprile 2015, avente ad oggetto *"Trasferimenti agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativa al mese di Marzo 2015"*, notificata a questo Ente;

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 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;

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 Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si confermano, limitatamente al periodo di gestione commissariale, le posizioni dirigenziali ai sigg.ri dirigenti, conferite già con decreto del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., dal Sindaco Giannatempo dott. Antonio, dimissionario dal 29 Aprile 2015;

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 € 70.783,65 iva inclusa, relativa al

servizio di trasporto pubblico locale - marzo 2015, espletato dalla 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 interamente 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 € 56.290,74 + Iva 10% € 5.629,08 per un totale di € 61.919,82, sul capitolo 19726 del Bilancio provvisorio 2015;

3) di impegnare, altresì, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.058,03 + iva 10% euro 805,81 per un totale di € 8.863,84, 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.439/62

In data **08-06-15**

OGGETTO: Servizio trasporto pubblico locale - Ditta Affidataria **STC** scarl - Liquidazione mese di Marzo 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 € 70.783,65 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	8.863,84	2015	379	08-06-2015	1080303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19726/	61.919,82	2	01-01-2015	1080303

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

Cerignola, lì 08-06-15

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

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

Copia conforme all'originale, **08-06-15**

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 **09-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14528** del **08-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-06-15**

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 **09-06-15** al **23-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000813494

Identificativo Pagamento: PROT.N.14960/15

Importo: 64348,77 €

Codice Fiscale: 03710200712

Data Inserimento: 15/06/2015 - 12:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA