



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2894

del 16-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

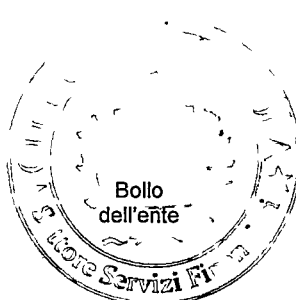
Capitolo	19726	Art.	0	Codice di bilancio	108030300	Gestione	COMPETENZA
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 486	del. 29-06-2015
numero		1/ 3	del 23-06-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva		
Servizio di trasporto pubblico locale - acconto trimestralita' aprile - giugno 2015 - Ditta STC scarl							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	743.037,76	1.019.161,42	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	185.759,44	237.970,70	
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	178.971,21	178.971,21	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	364.730,65	416.941,91	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	378.307,11	602.219,51	
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 178.971,21 diconsì CENTOSETTANTOTTOMILANOVECENTOSETTANTUNO/21							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - acconto trimestralita' aprile - giugno 2015 - Ditta STC scarl.(riferimento ordinativi di incasso n.1468 e 1469 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 ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 01/07/2015 ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		178.971,21	
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 162.701,10 *Ritenuta		16.270,11	
	10%			
	Netto da Pagare:		162.701,10	162.701,10
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	16.270,11
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000062949			
	IBAN: IT9210101004015100000062949			

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

DOCUMENTI IN ORIGINALE NEL 2893 DEL 2015

MANDATO N. 2894 CAP. 19726 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1 SUB 3 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 162.701,10
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 16.270,11
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 178.971,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1816

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

PAGAMENTO FATTURA: 5/PA DEL 01.07.2015

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

ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2015

TOTALE PAGAMENTI 204540,98

CIG: 1164963DD CUP: 23PH11000080004

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