



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3482

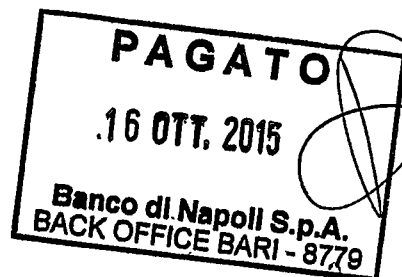
del 16-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19729	Art.	0	Codice di bilancio	108030300	Gestione	COMPETENZA
ARRETRATI SERVIZIO TPL							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 582	del. 02-09-2015
numero 495		del 01-09-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia(Reversale di incasso n. 2082 del 01/09/2015)							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	106.366,00	1.006.843,60	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	52.211,26	505.648,61	
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	971,74	971,74	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	53.183,00	506.620,35	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	53.183,00	500.223,25	
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 971,74 diconsi NOVECENTOSETTANTUNO/74							
Per : Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia(Reversale di incasso n. 2082 del 01/09/2015)							

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. 3/PN del 29/09/2015 NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N.6/PA DEL 10/09/2015		-7.759,94		1302
2	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/09/2015 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2015		971,74		1302
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 883,40 *Ritenuta		88,34		
3	CIG:1164963DDD SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/09/2015 FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2015		7.759,94		1302
Netto da Pagare:			883,40	883,40	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE		88,34
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.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3682 CAP. 19729 BIL. 2015

IMPEGNO N. 495 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE € 883,40

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 88,34

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 794,76

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2917

CREDITORE: COD.N. (11337) S.T.R. SOCIETA' TRASPORTI

PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 29/09/2015 (6/PA DEL 10/09/2013 ENTRA
PROT. ENTRATA N. DECRETO 3/PN DEL 29/09/2015

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

FATTURA CORRISPETTIVO CONTRATTUALI SALDO TRIMESTRI APRILE - MAGGIO 2015

TOTALE FATTURA € 7.759,64

CIG: 1164963 DDD

CUP: 239411000080004

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 582/88 del 02/09/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.582/89

In data 02-09-15

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Ditta affidataria STC scarl - Liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-09-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di
settembre, 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 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 Legge Regionale n. 10 art. 24 comma 3, e la Determina Dirigenziale n. 103 dell'01.07.2015, avente ad oggetto *"Trasferimenti agli Enti locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale relativi al saldo del secondo trimestre 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, 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 riportato, di dare corso alla liquidazione della somma di € 7.759,95 iva inclusa, quale saldo del trimestre Aprile/Giugno 2015 per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di questo Civico Ente da parte

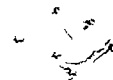
della Società Trasporti Cerignola s.c.a.r.l., con sede in Cerignola alla Via dei Fornaciai, zona Pip sn, p.i. 03710200712, come da contratto di servizio rep. 563 del 23/02/2010, somma trasferita dalla Regione Puglia;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 6.171,10 + iva 10% € 617,11 per un totale di € 6.788,21, 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 € 883,40 + iva 10% € 88,34 per un totale di € 971,74, sul cap. 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. **582/89**

In data **02-09-15**

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale - Ditta affidataria STC scarl - Liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia.

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 € 7.759,95 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19729/	971,74	2015	495	01-09-2015	1080303

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19726/	6.788,21	4	01-01-2015	1080303

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

Cerignola, lì 02-09-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

Copia conforme all'originale, **02-09-15**

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 **03-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22594** del **02-09-15** 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 **02-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-09-15**

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 **03-09-15** al **17-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 23932

Cerignola, 17.09.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa A. Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo pagamento Fatture n. 6/PA e 7/PA ditta Stc scarl.

In relazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 582/89 e 583/90 del 02/09/2015 si trasmette presente ordinativo di pagamento per la liquidazione delle fatture della ditta STC scarl di seguito evidenziate con i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Fattura n. 6/PA del 10.09.2015 – saldo trimestre servizio trasporto pubblico urbano di € 7.759,94 iva compresa;

Scissione pagamenti.

Acquisita al prot. gen. n. 23268 dell'11.09.2015;

Capitolo 19726 sub imp. 4 – cap. 19729 imp. 495 D.D. n. 582/89.

Fattura n. 7/PA del 10.09.2015 – acconto Istat relativa I semestre 2015 di € 81.918,50 iva compresa;

Scissione pagamenti

Acquisita al prot. gen. n. 23269 dell'11.09.2015;

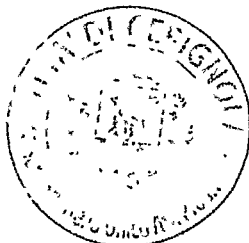
Capitolo 19729/10 imp. 496 D.D. n. 583/90.

Dati utili al versamento: Banco di Napoli Filiale di Bari Iban IT 92 I 01010 04015 100000 0062949 . movimentato dal dott. Miccolis Vito.

Copia della verifica contributiva è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 25971

Cerignola, 08.10.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa A. Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo pagamento Fatture n. 8/PA.

In relazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 582/89 del 02/09/2015 si trasmette presente ordinativo di pagamento per la liquidazione della fattura della ditta STC scarl di seguito evidenziata con i dati utili al pagamento:

Codice CUP J39H11000080004 – codice CIG 1164963DDD.

Fattura n. 8/PA del 29.09.2015 – saldo trimestre servizio trasporto pubblico urbano di € 7.759,94 iva compresa;

Scissione pagamenti.

Acquisita al prot. gen. n. 25168 dell'01.10.2015;

Capitolo 19726 imp. 1 sub. Imp. 4 – cap. 19729 imp. 495 D.D. n. 582/89.

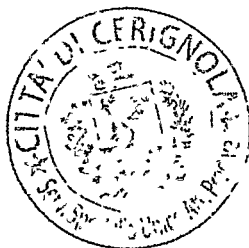
Tale fattura viene trasmessa unitamente alla nota di credito a totale storno della Fattura n. 6/PA del 10.09.2015 di importo € 7.759,94 comprensiva di iva, acquisita al prot. gen. n. 25169 del 01.10.2015.

Dati utili al versamento: Banco di Napoli Filiale di Bari Iban IT 92 I 01010 04015 100000 0062949 . movimentato dal dott. Miccolis Vito.

Copia della verifica contributiva è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

Definitiva Tipo SETTORE RISORSE UMANA dal ... al ... n. 582 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	19726 -	SUB-IMPEGNO4 Dell'impegno n. 1 del 01/09/2015 Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia(Reversale di incasso n. 2083 del 01/09/2015)	Importo 6.788,21 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.788,21	Da pag. 6.788,21 Da liq. 6.788,21
U Competenza 0 ARRETRATI SERVIZIO TPL	19729 -	IMPEGNO 495 del 01/09/2015 Servizio di trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - liquidazione saldo trimestre aprile/giugno 2015. Somme trasferite da Regione Puglia(Reversale di incasso n. 2082 del 01/09/2015)	Importo 971,74 Variazione 0,00 Imp.attuale 971,74	Da pag. 971,74 Da liq. 971,74

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05141260652**
Progressivo di invio: **00010**
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: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)

Numero documento: **8/PA**
Importo totale documento: **7759.94**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1164963DDD**
Data ordine di acquisto: **2015-03-01** (01 Marzo 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39H11000080004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **1164963DDD**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
Data inizio trasporto: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **7054.49**
Valore totale: **7054.49**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **APRILE/GIUGNO 2015 DETERMINA N.582/89 DEL 02/09/2015 CAPITOLATO 19726 IMPEGNO 1 SUB IMPEGNO 4 DEL 01/01/2015 CAPITOLATO 19729 IMPEGNO 495 DEL 01/09/2015 BILANCIO 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: **7054.49**
Totale imposta: **705.45**
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: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)
Importo: **7054.49**
Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05141260652**
Progressivo di invio: **0000T**
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: **2015-09-10** (10 Settembre 2015)

Numero documento: **6/PA**
 Importo totale documento: **7759.94**

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: **2015-09-10** (10 Settembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SALDO TRIMESTRE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **7054.49**
 Valore totale: **7054.49**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **APRILE / GIUGNO 2015 DETERMINA N.582/89 DEL 02/09/2015 CAPITOLO 19726 SUB IMPEGNO 4 DEL 01/01/2015 CAPITOLO 19729 IMPEGNO 495 DEL 01/09/2015 BILANCIO 2015**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

SBAGLIATO

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **7054.49**
 Totale imposta: **705.45**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

IMPEGNO 1 SUB-IMPEGNO 4

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2015-09-10** (10 Settembre 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): **0**
 Data scadenza pagamento: **2015-09-10** (10 Settembre 2015)
 Importo: **7054.49**
 Codice IBAN: **IT9210101004015100000062949**

NOTA CREDITO

NE 3/PA

X STORNO PT 6/PA

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03710200712
Progressivo di invio: 0000Z
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 FORNACIALI 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

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-29 (29 Settembre 2015)
Numero documento: 3/PN
Importo totale documento: 7759.94

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: Reso merce

Data inizio trasporto: 2015-09-29 (29 Settembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N.6/PA DEL 10/09/2015.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CI PREGIAMO EMETTERE FT.RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **7054.49**
Valore totale: **7054.49**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **7054.49**
Totale imposta: **705.45**
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: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2015-09-29** (29 Settembre 2015)
Importo: **-7054.49**

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



SOCIETÀ TRASPORTI
CERIGNOLA

NOTA CREDITO NC 3
DEL 29/09/2015
FORNATO PORRATA

NOTA CREDITO

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

Cod. Cli. 17	IVA 10SP	Valuta EURO	Codice fiscale 00362170714	Partita IVA	Numero doc 3/PN	Data doc 29/09/2015	Pag. 1 / 1	
Codice e descrizione pagamento BB Bonifico bancario vista fattura				IBAN Banca Aziendale				
Telefono		CIG 1164963DDD	CUP J39H11000080004		Tipo documento NOTA CREDITO			
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Imp. Netto	IVA
100	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 6/PA DEL 10/09/2015. CI PREGIAMO EMETTERE FT. RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE				1,00	7.054,49	7.054,49	10SP
Imponibile 7.054,49		Al.IVA 10,00	Importo IVA 705,45	Totale merce 7.054,49		% Sconto 0,00	Importo sconto	Netto merce 7.054,49
			Scissione dei pagamenti	Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
7.054,49		Tot.	705,45	7.054,49		7.759,94		
Scadenze BBa -7.054,49 29/09/2015								

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_410263	Data richiesta	02/07/2015	Scadenza validità	30/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.C. S.C.R.L SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA
Codice fiscale	03710200712
Sede legale	VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP, SN 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.