



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4329

del 17-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali			
numero 1795/2016 del 17-12-2019				nr. 313 del 12-12-2019			
Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di ottobre 2019.							
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di ottobre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	338.200,00	366.216,11	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	245.260,56	270.619,33	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	39.693,70	39.693,70	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	284.954,26		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.245,74	55.903,08	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE		1030215002					
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 39.693,70 diconsi TRENTANOVEMILASEICENTONOVANTATRE/70							
Per : Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di ottobre 2019.							

CREDITORE (Codice: 15146)							
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L				PIAZZA CESARE BATTISTI,8			
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729				70023 GIOIA DEL COLLE (BA)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	Cig:6747460423 SALDO Fatt.n. 169-02-2019 del 04/11/2019 Mese di Ottobre 2019			39.693,70			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 36.085,18 *Ritenuta			3.608,52			
	Netto da Pagare:			36.085,18	36.085,18		
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.608,52		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico ( IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053						
	IBAN:IT46X0538541480000006290053						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4328 DEL 17/12/19 CAP. 19665 BIL. 2019  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1905  
IMPORTO € \_\_\_\_\_

CIG DET. 6747460423 (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1202/313 del 17/12/2019

SETTORE \_\_\_\_\_ IMPONIBILE € 3608518  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 360852  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3969370  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5598

CREDITORE: COD.N. (15146) SCORPIO AUTOCURAB

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. 169/07/2019 DEL 01/11/2019

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( ) \_\_\_\_\_

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € \_\_\_\_\_

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)-ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 46 (2) / 5 (L) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ (5) / 629053 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: IMMOBILIARE 2019

SERVIZIO AUTOCURAB

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Vers one FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: \*\*\*  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296600729  
Codice fiscale: 00296600729  
Denominazione: SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA CESARE BATTISTI  
Numero civico: 8  
CAP: 70023  
Comune: GIOIA DEL COLLE  
Provincia: BA  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI CULTURALI DEMOGRAFICI SOCIALI

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: Cerignola  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Vers one prodotta con fog o d stile Sd [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-11-04 (04 Novembre 2019)  
Numero documento: 169-02-2019  
Importo totale documento: 39693.70  
Causale: Mese di Ottobre 2019

## Dati del contratto

Identificativo contratto: Det. n. 1068-19  
Data contratto: 2016-12-06 (06 Dicembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6747460423

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Maggio 2019 - giorni 27 per Trasporto scolastico studenti in obbligo scolastico compresi alunni diversamente abili, residenti nel territorio extraurbano e borgate nella Città di Cerignola anni scolastici 2016/2019  
Quantità: 1.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2019-10-01 (01 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: 2019-10-31 (31 Ottobre 2019)  
Valore unitario: 36085.18  
Valore totale: 36085.18  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

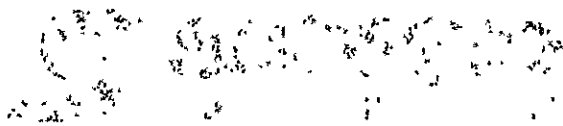
Aliquota IVA (%): 10.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 36085.18  
Totale imposta: 3608.52  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-02-21 (21 Febbraio 2020)  
Importo: 36085.18  
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053



**Autolinee - Servizi Turistici - Noleggio Bus e Minibus - Servizi di trasporto per disabili - Autofficina con carrozzeria**

Capitale Sociale € 101.920,00 interamente versato - Iscr. C.C.I.A.A. n. 20271 - Iscr. Trib. n. 4393 Reg. Soc. Partita IVA 00296600729

Gioia del Colle 20/05/2018

Spett. le  
Comune di Cerignola  
Piazza Della Repubblica  
71042 - Cerignola

**Oggetto: comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie" art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" comunicazione conti correnti dedicati.**

La sottoscritta PAI.MA IACOBELLIS qui nella sua specifica qualifica di Amministratore Unico pro-tempore della società "Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l." P. IVA 00296600729 ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n.136, consapevole delle responsabilità penali connesse a dichiarazioni false o mendaci perseguite dall'art.76 del D.P.R. 445/2000,

#### DICHIARA

di assumere tutti gli obblighi in tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,

#### COMUNICA

Che tutti i pagamenti relativi al Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate, frequentanti gli istituti scolastici della città di Cerignola, Anni scolastici 2016 - 2019 CIG 677703223 vengano effettuati presso:

- > Istituto Bancario "Banca Popolare di Puglia e Basilicata" sede di Gioia del Colle cod. IBAN : IT 46 X 053 8541 4800 0000 6290053.
- o Che il conto sopraindicato è dedicato anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- o Che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti :
  - > IACOBELLIS Palma nata a Gioia del Colle il 17/08/1972 e residente a Gioia del Colle in via F.lli Rosselli 6 C. F. CBLPLM72M57E038X;
  - > SACINO Saverio nato a Gioia del Colle il 08/08/1975 e residente a Gioia del Colle in via A. De Curtis 14 C. F. SCNSVR75M08E038J;
  - > ROMANO Vincenzo nato a Gioia del Colle il 03/08/1975 e residente a Gioia del Colle via A. De Curtis 1A C.F. RMNVCN75M03E038X;
  - > SABATO Maira nata a Noci il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle via Strada Priv. Trav. Giovanni 51/d C.F. SBTMRA89T62F915K.

#### SI IMPEGNA

- > A comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati o delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
- > A dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte a gli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- > A riportare il C.I.G. indicato da codesta Stazione Appaltante sulle fatture emesse per la fornitura del servizio in oggetto.

1/2

**Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.**

Sede Legale  
70023 Gioia del Colle  
Piazza G. Dottiell, 8  
tel. o fax 080 3482816  
tel. 080 3485021

Ufficio Amministrativi  
70032 Bitonto  
S.P. 231 (ex S.S. 96), km 3,00  
tel. 080 374 11 10  
fax 080 375 10 02

Ufficio  
70124 Bari  
Via G. Capruzzi, 236  
tel. 080 542 02 00  
fax 080 542 22 00

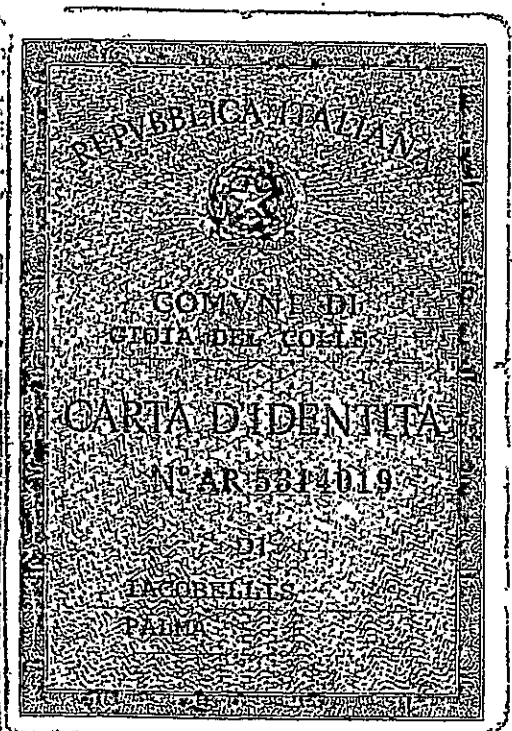
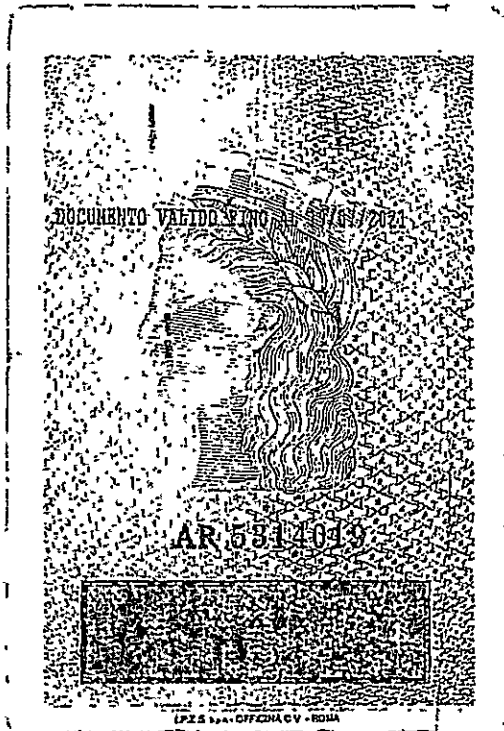
Ufficio  
70051 Barletta  
Corso V. Emanuele, 230  
tel. 0883 518 534  
fax 0883 518 554

Ufficio  
74100 Brindisi  
Via C. Battisti, 200  
tel. 080 477 88 10  
fax 080 477 78 23

Cognome **IACOBELLIS**  
 Nome **PALMA**  
 nato il **17/08/1972**  
 (setto n. **590 P I S A**)  
 a **GIOIA DEL COLLE BA**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **GIOIA DEL COLLE (BA)**  
 Via **F. LLI ROSSELLI n. 6**  
 Stato civile **CONIUGATA**  
 Professione ..  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 1.58  
 Statura **CASTANI**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi ..  
 Segni particolari ..



Firma del titolare *Giulia Iacobellis*  
**GIOIA DEL COLLE** 29/07/2011  
 Impronta del dito indice sinistro  
 RITO 5.42  
 D. ORDINE P. LISI ARDICO  
 Collaboratore Amm. vs  
 (Crescenza DE FELICE)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL__19170685	Data richiesta	18/11/2019	Scadenza validità	17/03/2020
-------------------	-----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL
Codice fiscale	00296600729
Sede legale	VIA CESARE BATTISTI, 8 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 1202

In data 17-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 313

In data 12-12-2019

---

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di ottobre e novembre 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI***

***PUBBLICA ISTRUZIONE***

**Conte Dott.ssa Daniela**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione



«Si riferisce che con determinazione n. 1068/19 del 06/12/2016 si aggiudicava in via definitiva la gara d'appalto per il Servizio di Trasporto Scolastico alla ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.

La Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso le fatture elettroniche n.169/02/2019 del 04/11/2019 con identificativo SDI n. 1887489070 di € 39.693,70 compreso Iva al 10% e fattura n.187/02/2019 del 02/12/2019 con identificativo SDI n.2062530594 di € 36.753,42, con imputazione della spesa complessiva di € 76.447,12, ai seguenti impegni:

- € 52.447,12 al codice di bil. 04.02- 1.03.02.15.002 (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n. 916/2016 del Bilancio 2019;
- € 24.000,00 al codice di bil. 04.02- 1.03.02.15.002 (cap. 19467) "Servizio di trasporto scolastico a carico della Regione" - impegno contabile n. 917/2016 del Bilancio 2019;

Evidenziato che, a seguito di interrogazione presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con prot. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0129320\_ 20191206, è stata richiesta l'informativa ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 159/2011 e ss. mm., necessaria per gli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/200 relativa alla società a responsabilità limitata Paolo Scoppio e Figlio Autolinee con sede a Gioia del Colle (BA) in Piazza Cesare Battisti, 8.

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **CIG: 6747460423.**"

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla loro liquidazione.

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Acquisite l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che il servizio e la fornitura sono state rese come da previsione.»

Vista la documentazione in atti d'ufficio relativa alla acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e di assenza di posizione INPS ed INAIL.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021.

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 67/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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";

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 della Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott. Umberto Postiglione, dott.ssa Adriana Sabato e dott. Michele Albertini, del 27/11/2019 prot. gen. n. 26361, con il quale si proroga l'incarico alla dott.ssa Daniela Conte dell'esercizio delle funzioni di direzione del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Case Popolari e Servizi Demografici;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, dott. Umberto Postiglione, dott.ssa Adriana Sabato e dott. Michele Albertini, del 27/11/2019 prot. gen. n. 26364, con il quale si proroga l'incarico al dott. Giovanni Buquicchio dell'esercizio delle funzioni di direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

#### D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 76.447,12, di cui € 69.497,38 imponibile ed € 6.949,74 Iva al 10%, per il trasporto scolastico nei mesi di ottobre e novembre 2019;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il

completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le fatture elettroniche n.169/02/2019 del 04/11/2019 con identificativo SDI n. 1887489070 di € 39.693,70 compreso Iva al 10% e fattura n.187/02/2019 del 02/12/2019 con identificativo SDI n.2062530594 di € 36.753,42, così impegnate:

- € 52.447,12 al codice di bil. 04.02- 1.03.02.15.002 (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n. 916/2016 del Bilancio 2019;
- € 24.000,00 al codice di bil. 04.02- 1.03.02.15.002 (cap. 19467) "Servizio di trasporto scolastico a carico della Regione" - impegno contabile n. 917/2016 del Bilancio 2019;

5) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento per il titolo di cui sopra, in favore della ditta Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari a valere sul bilancio di competenza 2019 - cod.04.02\_1.03.02.15.002 cap. (19465) "Servizio di trasporto scolastico" - **CIG: 6747460423**

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso alla signora Maria Pia Paradiso in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Conte Dott.ssa Daniela*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 76.447,12 (CIG. 6747460423) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

<b>Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scopp n. 1795 del 17-12-2019 CIG 6747460423</b>	
Su Impegno N° del 07-12-2016 a Competenza approvato con Atto n. 1068 D.D. Reg. Gen. N. del 06-12-2016 avente per oggetto	
Aggiudicazione definitiva della gara per I&	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo	19465 Articolo SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)
Causale	Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di ottobre 2019.
Importo	€. 39.693,70
Beneficiario	15146 PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L
Quietanza Bonifico	( IT 46 X 05385 41480 000006290053) IBAN IT46X0538541480000006290053
<b>Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scopp n. 1796 del 17-12-2019 CIG 6747460423</b>	
Su Impegno N° del 07-12-2016 a Competenza approvato con Atto n. 1068 D.D. Reg. Gen. N. del 06-12-2016 avente per oggetto	
Aggiudicazione definitiva della gara per I&	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo	19465 Articolo SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)
Causale	Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di novembre 2019.
Importo	€. 12.753,42
Beneficiario	15146 PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L
Quietanza Bonifico	( IT 46 X 05385 41480 000006290053) IBAN IT46X0538541480000006290053
<b>Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scopp n. 1797 del 17-12-2019 CIG 6747460423</b>	
Su Impegno N° del 07-12-2016 a Competenza approvato con Atto n. 1068 D.D. Reg. Gen. N. del 06-12-2016 avente per oggetto	
Aggiudicazione definitiva della gara per I&	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo	19467 Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A C/REGIONE (SCUOLABUS)
Causale	Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl per i mesi di novembre 2019.
Importo	€. 24.000,00
Beneficiario	15146 PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L
Quietanza Bonifico	( IT 46 X 05385 41480 000006290053) IBAN IT46X0538541480000006290053

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA GG  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900004018100**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 36085,18 €

**Codice Fiscale: 00296600729**

Data Inserimento: 17/12/2019 - 16:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA