



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

180

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03.02 15 002)	Gest.	RESIDUI/2016
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1014	del. 25-11-2016
numero 609/2016		del 23-11-2016		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		55.620,13	339.820,13
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.487,58	2.487,58
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.487,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		53.132,55	337.332,55
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.487,58 diconsì DUEMILAQUATTROCENTOTTANTASETTE/58							
Per : Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.Saldo Fattura							

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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:XD319E890A SALDO Fatt.n. 133/02/2016 del 03/08/2016 EccoVi fattura per parziali impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico mese di Giugno 2016, Determina Dirigenziale n. 604/137 del 01/08/2016 Liquidazione n. 552 del 28-07-2016 capitolo 1946	2.487,58		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.261,44 *Ritenuta 10%	226,14		
	Netto da Pagare:	2.261,44	2.261,44	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	226,14	
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 Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 180 DEL 26/01/17 CAP. 19465 BIL. 2016 ^{2^a PP}

IMPEGNO N. 778 ← LIQUIDAZIONE N. 609

IMPONIBILE € 2261,44
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 226,14
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.487,58
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 49

CREDITORE: COD.N. (15146) SCOPPIO AUTOCINCL

PAGAMENTO FATTURA N. 133/02/2016 DEL 04/08/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SACBO SPESA PER TRASPORTO 11355 MT 6106202016

TOTALE FATTURA € SACBO FATTURA

CIG: XD31P8P0A CUP: _____

SIOPE: \ _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 876/8 del 28/10/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1014/17 del 25/11/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1014/17

In data 25-11-16

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Si riferisce che con determinazione n. 876/8 del 28/10/2016 è stata impegnata la spesa per il servizio di trasporto scolastico dal 12 settembre avvio anno scolastico e sino al 26 novembre 2016.

La Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n.181/02/2016 del 09/11/2016 con prot. n. 32808 del 10/11/2016;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di Euro 64.931,05 compreso IVA al 10% , che trova imputazione sul codice 04.02.- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune, impegno contabile n.779 del 27.10.2016;

Inoltre, va liquidata la somma di Euro 2.487,58 IVA compresa al 10% a saldo fattura n.133/02/2016 del 04.08.2016 per il periodo trasporto scolastico mese di giugno 2016, che trova imputazione sul codice 04.02.- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune, impegno contabile n.778 del 27.10.2016;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta Paolo Scoppio & figlio S.r.l. Autolinee, avendo riscontrato positivamente ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

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

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) 2016;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG:XD319E890A;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/GAB con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 € 64.931,05 IVA compresa per il trasporto scolastico per numero di 48 giorni;
- 3) di liquidare a saldo finale € 2.487,58 IVA compresa a copertura totale della spesa di trasporto mese di giugno 2016;
- 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 5) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la

spesa complessiva di € 67.418,63 con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (Cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune";

6) 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 2016- cod. 04.02-1.03.02.15.002 Cap. (19465) "Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune" - CIG: XD319E890A;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso alla signora Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.1014/17

In data **25-11-16**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 67.418,63 (CIG. XD319E890A) 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/	64.931,05	608	27-10-2016	1040503
19465/	2.487,58	609	27-10-2016	1040503

Cerignola, lì 25-11-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **25-11-16**

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 **26-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34935** del **25-11-16** 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 **25-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-11-16**

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 **26-11-16** al **10-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Documento

16	Scadenza	N. Numero Protocollo	INAIL_650501	Data richiesta	11/2/16	Scadenza validità	25/03/2017
----	----------	----------------------	--------------	----------------	---------	-------------------	------------

01.06.2016	Denominazione/ragione sociale	PAOLO SCOPPIA TRUSSO AUTOLINEE SRL
01.06.2016	Codice fiscale	00206600729
01.06.2016	Sede legale	PIAZZA C. BATTISTINI, 3 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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.876/8

In data 28-10-16

OGGETTO: Impegno di spesa Servizio Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico. Periodo 12 Settembre 26 Novembre 2016.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Considerato che il Comune di Cerignola ha avviato a partire dal 12 Settembre 2016, data di inizio delle attività scolastiche delle scuole cittadine, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni e studenti in obbligo scolastico residente nel territorio extra urbano e nelle borgate;

Tenuto conto che il servizio di trasporto scolastico deve essere svolto al fine di garantire il diritto allo studio e la piena partecipazione alle attività scolastiche degli alunni e studenti residenti nelle borgate e nel territorio extra urbano del Comune di Cerignola;

Che tale servizio è stato avviato avvalendosi della ditta che ha espletato il servizio di trasporto nel precedente anno scolastico, agli stessi patti e condizioni del servizio già svolto così come da nostra nota prot. n. 24771 del 6/09/2016 e risposta della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl del 7/09/2016 e tenuto conto che le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio non erano state concluse;

Che la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto è stata bandita con Determina Dirigenziale n. 550/114 del 14.07.2016 e pubblicata dalla Centrale Unica di Committenza con assunzione di propria Determina Dirigenziale n. 18 del 29.07.2016, il 3.08.2016 e, che tale procedura di gara alla data del 12 Settembre era ancora in corso considerato che le offerte dovevano pervenire alla stazione appaltante entro il 9/09/2016 e che l'esame delle offerte ha avuto inizio il 12/09/2016;

Tenuto conto quindi che le scuole hanno iniziato la propria attività scolastica con l'apertura delle scuole cittadine il 12 settembre e che era necessario garantire il trasporto per favorire il diritto allo studio degli alunni e studenti residenti nell'esteso agro di Cerignola, occorre provvedere all'impegno di spesa per la copertura del servizio almeno fino alla data del 26 Novembre, data ipotizzata per l'avvio del nuovo servizio a completamento delle procedure di gara, riservandosi nel contempo, qualora non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto, di impegnare l'ulteriore somma necessaria ad eseguire il servizio in prova;

Tenuto conto altresì che in chiusura dell'anno scolastico 2015 - 2016 occorre saldare la ditta che aveva espletato il servizio con € 2.487,58 compreso iva a saldo dell'importo dovuto per il servizio svolto e che è stato parzialmente impegnato e liquidato con D. D. n. 604/137 dell'1/08/2016. Impegno che non è stato possibile prendere in quanto si era già proceduto ad impegnare le risorse per l'indizione della nuova gara d'appalto per il servizio di che trattasi;

Considerato che occorre svincolare dagli impegni già assunti per l'indizione della nuova gara d'appalto con D. D.

n. 550/114 del 14.07.2016 complessivi € 91.418,63 del Bilancio di competenza 2016 per poterli utilizzare per il pagamento del servizio avviato con l'attuale gestore il 12 Settembre e fino alla data del 26 Novembre 2016;

Che con successiva Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara del servizio di trasporto scolastico si procederà ad assumere gli ulteriori impegni di spesa a valere sui capitoli di competenza del bilancio pluriennale.»

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 degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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 Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida alla dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di disimpegnare la somma complessiva di € 91.418,63 del Bilancio di competenza 2016 sui capitoli:

€ 67.418,63 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico"
Bilancio di Competenza 2016;

€ 24.000,00 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19467)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico
c/regione" Bilancio di Competenza 2016;

Somme precedentemente impegnate con D. D. n. 550/114 del 14.07.2016 avente ad oggetto "Indizione mediante procedura aperta ai sensi del sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti scolastici della città di Cerignola. Anni scolastici 2016 - 2019". Importo a base di gara € 818.181,81 escluso IVA al 10%. Approvazione atti di gara. CIG 6747460423 del Bilancio di competenza 2016;

2) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl, per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 12/09/2016 - 26/11/2016 e per il saldo del periodo scolastico 2015 € 91.418,63 del Bilancio di competenza 2016 sui capitoli:

€ 2.487,58 al codice 04.02-1.03.02.15.000 (Cap.19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico"
Bilancio di competenza 2016 - CIG: XD319E890A;

€ 64.931,05 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico"
Bilancio di Competenza 2016;

€ 24.000,00 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19467)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico
c/regione" Bilancio di Competenza 2016 - CIG:
XD319E890A;

Riservandosi di impegnare l'ulteriore somma necessaria per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, nelle more della stipula del contratto, qualora si rendesse necessario;

3) di riservarsi con successiva Determina Dirigenziale di ridefinire gli impegni di spesa a valere sui capitoli di competenza del bilancio pluriennale in fase di aggiudicazione definitiva della gara del servizio di trasporto scolastico procedendo ad assumere gli ulteriori impegni di spesa a valere sui capitoli di competenza del bilancio pluriennale;

[4) di provvedere con successivo atto, alla liquidazione delle somme;]

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla Sig.ra Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.876/8

In data 28-10-16

OGGETTO: Impegno di spesa Servizio Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico. Periodo 12 Settembre 26 Novembre 2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 91.418,63 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19465/	2.487,58	2016	778	27-10-2016	1040503
19465/	64.931,05	2016	779	27-10-2016	1040503
19467/	24.000,00	2016	780	27-10-2016	1040503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

Cerignola, li 28-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **28-10-16**

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 **29-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31284** del **28-10-16** 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 **28-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-16**

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 **29-10-16** al **12-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
PIAZZA CESARE BATTISTI,8

70023 GIOIA DEL COLLE (BA)
P.Iva 00296600729 C.F. 00296600729
Codice 15146

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 133/02/2016 del 03-08-2016

Protocollo 21996 del 04-08-16

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura per parziali impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico mese di Giugno 2016, Determina Dirigenziale n. 604/137 del 01/08/2016 Liquidazione n. 552 del 28-07- 2016 capitolo 1946

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
EccoVi fattura per parziali impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico mese di Giugno 2016, Determina Dirigenziale n. 604/137 del 01/08/2016 Liquidazione n. 552 del 28-07- 2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503 Periodo : Giugno 2016 CIG XD319E890A		1,000	11.608,710000		11.608,71	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

11.608,71

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	11.608,71	1.160,87 S

Imponibile	11.608,71
Imposta	1.160,87
Totale	12.769,58
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.160,87
Netto a pagare	11.608,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT46X0538541480000006290053

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4HTWX
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296600729
Codice fiscale: 00296600729
Denominazione: PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
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

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2016-08-03 (03 Agosto 2016)
Numero documento: 133/02/2016
Importo totale documento: 12769.58
Causale: EccoVi fattura per parziali impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico mese di Giugno 2016, Determina Dirigenziale n. 604/137 del 01/08/2016 Liquidazione n. 552 del 28-07- 2016 capitolo 1946
Causale: Periodo : Giugno 2016

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 604/137
Data contratto: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): XD319E890A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: EccoVi fattura per parziali impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico mese di Giugno 2016, Determina Dirigenziale n. 604/137 del 01/08/2016 Liquidazione n. 552 del 28-07- 2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503 Periodo : Giugno 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 11608.71
Valore totale: 11608.71
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 11608.71
Totale imposta: 1160.87
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 11608.71
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 133-02-2016_Comune_di_Cerignola_-_giugno_2016.pdf
Formato: PDF

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

Gioia del Colle, 03 Agosto 2016

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

Fattura n. 133/02/2016

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : XD319E890A

C.F. 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura per parzial impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico mese di Giugno 2016, Determina Dirigenziale n. 604/137 del 01/08/2016 Liquidazione n. 552 del 28-07-2016 capitolo 19465 – codice Bilancio n 1040503 Periodo : Giugno 2016 I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 11.608,71
IMPONIBILE :	€ 11.608,71
I.V.A. 10% :	€ 1.160,87
TOTALE FATTURA :	€ 12.769,58
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI :	- € 1.160,87
Netto Da Pagare	€ 11.608,71
Il pagamento deve essere effettuato con accredito sul c/c intestato alla società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l. c/o Istituto Bancario Banca Popolare di Puglia e Basilicata sede di Gioia del Colle Cod. Iban: IT 46 X 053 8541 4800 0000 6290053	

Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 78
tel. e fax 080 3482816
tel. 080 3485021

Ufficio Amministrativo
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S. S. 98) km 5,80
tel. 080 374 1118
fax 080 375 1002

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 59

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518.554
fax 0883 518.554

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477.98 19
fax 099 477 78 23



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000103331

Identificativo Pagamento: PROT. 3336/2016

Importo: 59028,23 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 26/01/2017 - 11:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

15148



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

Capitale Sociale e 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 15/12/2015

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
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 PALMA 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 i pagamenti a favore di questa società relativi all'affidamento del SERVIZIO DI SERVIZIO SCOLASTICO CIG. Nr. 6180691390 dovranno essere effettuati presso il seguente c/c dedicato:

- > 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, alla 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 Filii Rosselli 6 C. F. CB1PLM72M57E038X;
- > 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 14 C.F. RMNVN75M03E038X;
- > SABATO Michele nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C.F. SBTMHL49M26E038R.
- > SABATO Maïra nata a Noçi il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle a 1° Traversa Privata Giovanni, 23%, 51 C.F. SBTMRA89T62F915K.

SI IMPEGNA

3939606498

- > A comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e 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.F.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.

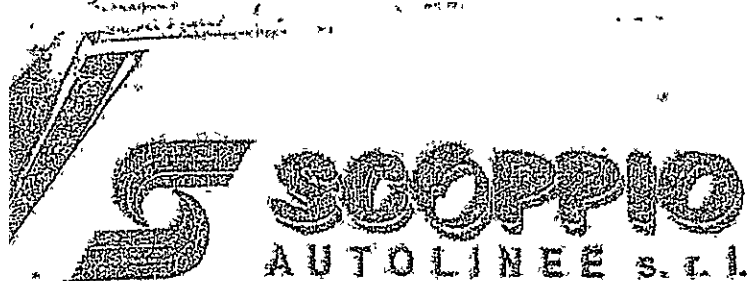
Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 8
tel. e fax 080 3482816

Ufficio Amministrativo
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 9b), km 5,80
tel. 080 374 1118

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 842 8229

Ufficio
70051 Bari
Corso V. Emanuele, 236
tel. 080 842 8229

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1995-19)
CERTIFICATO N. 15 162 4144



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 3003346

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

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

DICHIARA

- Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto,

L'Amministratore Unico.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'Amministratore Unico.

Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 5
tel. e fax 080 3462876

Ufficio Amministrativo
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 13 18
fax 080 375 10 02

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 82 80

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 513 554

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 98 19

