



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

676

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                |            |                                               |                        |                                                           |                                                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 19465      | Art.                                          | 0                      | Codice bilancio                                           | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.15.002) | Gest.      | RESIDUI/2018      |
| SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)                                                                                                                         |            |                                               |                        |                                                           |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                               |                        | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali |                                                   | nr.        | 47 del 05-02-2019 |
| numero 216/2018 del 19-02-2019                                                                                                                                                 |            |                                               |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                                 |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore della della Scuola "G.Carducci" per il periodo di dicembre 2018.            |            |                                               |                        |                                                           |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |            |                                               |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA                                    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                       | 04         | Istruzione e diritto allo studio              | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                           | 28.016,11                                         | 0,00       |                   |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02         | Altri ordini di istruzione                    | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                           | 21.329,14                                         | 0,00       |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                | PRESENTE IMPORTO       |                                                           | 4.029,63                                          | 0,00       |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                    | TOTALE PAGATO          |                                                           | 25.358,77                                         | 0,00       |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                           | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                           | 2.657,34                                          | 0,00       |                   |
| 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 4.029,63 dicensi QUATTROMILAVENTINOVE/63 |            |                                               |                        |                                                           |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore della della Scuola "G.Carducci" per il periodo di dicembre 2018.      |            |                                               |                        |                                                           |                                                   |            |                   |

|                                          |                                                                                                                                                                |  |                            |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| 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. |
| 1                                        | Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 14-02-2019 del 30/01/2019 Mese di Dicembre 2018 - servizio trasporto scolastico alunni dal plesso Scolastico Carducci con n 2 bus |  | 4.029,63                   |            |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3.663,30 *Ritenuta                                                                                                 |  | 366,33                     |            |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                               |  | 3.663,30                   | 3.663,30   |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                     |  | TITOLARE                   | 366,33     |
| 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 Buccicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 676 DEL 14/03/2019  
REVERSALE N. 1043

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.15.002

CAPITOLO 19465 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018  
IMPEGNO N. Imp. 998 LIQUIDAZIONE N. 216 DEL 19/02/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 4.029,63  
CIG DETERM. ZCB25552B2 (10) CUP DET. (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. del  
Determ. N. 1108/89 del 25/02/2019  
Determ. generale di liquidazione N. 146/47 del 19/02/2019

SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 3.663,30  
NUM.DET. 47 DEL 05/02/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 4.029,63 N.LIQ. 1 RITENUTA € € 366,33  
47Liq Cu.De.So.43501 (IVA TRATTENUTA) 10%  
TOTALE € € 4.029,63  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(15146)

**PAOLO SCOPPIO E FIGLIO**  
**AUTOLINEE S.R.L.**

PARTIVA IVA (11): IT 00296600729

CODICE FISCALE (16): 00296600729

(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) \_\_\_\_\_

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

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

PIAZZA CESARE BATTISTI,8

GIOIA DEL COLLE BA

( ) FATTURA N. 14/02/2019 DEL 20/01/2019

PROT. ENTRATA N. 2822 DEL 10/2/2019 STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_

IMPORTO. FATT. € 4.029,63 IMPON. € 3.663,30 IVA € 366,33  
10%

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

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ SALDO

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

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO \_ SI \_ / \_ NO \_

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

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL \_ / \_ / \_ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA \_ / \_ / \_ (A)

TRACCIABILITA' \_ SI \_ / \_ NO \_ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT \_ (2) / \_ (L) / \_ (5) / \_ (5) / \_ (12)

COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE :

Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore della della Scuola "G.Carducci" per il periodo di dicembre 2018.

SIOPE: 1306 5^ LIVELLO PPP

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_14039960 | Data richiesta | 20/11/2018 | Scadenza validità | 20/03/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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.<br>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.