



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2478

del 01-08-2019

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 nr. 166 del 12-06-2019			
numero 850/2019 del 13-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di maggio 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		202.699,48	228.058,25	
TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		6.178,77	6.178,77	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		208.878,25		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA RESIDUA		129.321,75	131.979,09	
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 6.178,77 di cui SEIMILACENTOSETTANTOTTO/77							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di maggio 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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:Z3D2714429 SALDO Fatt.n. 94-02-2019 del 06/06/2019 Mese di Maggio 2019 - servizio di trasporto scolastico alunni dal plesso Scolastico Carducci con n 2 bus Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 5.617,06 *Ritenuta Netto da Pagare:		6.178,77	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		561,71	
			5.617,06	5.617,06
			TITOLARE	561,71
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. 2678 DEL 9/08/2019
REVERSALE N. 3218

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 04.02-1.03.02.15.002
CAPITOLO 19465 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 195. 1 LIQUIDAZIONE N. 850 DEL 13/06/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 6.178,77
CIG DETERM. Z3D2714429 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del 13/06/2019
Determ. generale di liquidazione N. 556 /166 del 13/06/2019
SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 5.617,06
NUM.DET. 166 DEL 12/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 6.178,77 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 561,71
166Liq Cu.De.So.43628 (IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 6.178,77
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(15146)

PAOLO SCOPPIO E FIGLIO
AUTOLINEE S.R.L

PARTIVA IVA (11): IT 00296600729

CODICE FISCALE (16): 296600729

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

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

PIAZZA CESARE BATTISTI,8

GIOIA DEL COLLE BA

() FATTURA N. 94/02/2019 DEL 06/06/2019

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _____ / _____ / _____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 6.178,77 IMPON. € 5.617,06 IVA € 561,71

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

10%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATEMENTE _ 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 a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di maggio 2019.

SIOPE: 1302 5° LIVELLO _____

Durc On Line

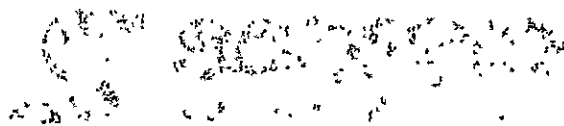
Numero Protocollo	INPS_16531496	Data richiesta	19/07/2019	Scadenza validità	16/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
Codice fiscale	00296600729
Sede legale	PIAZZA CESARE BATTISTI 8 GIOIA DEL COLLE BA 70023

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.



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

Capitale Sociale o 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 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 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 6777041223 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, 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 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 14 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 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.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.

Redo Legale
70029 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 8
tel. e fax 080 34402816
tel. 080 3485021

Ufficio Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 90), km 5,00
tel. 080 374 11 10
fax 080 375 10 02

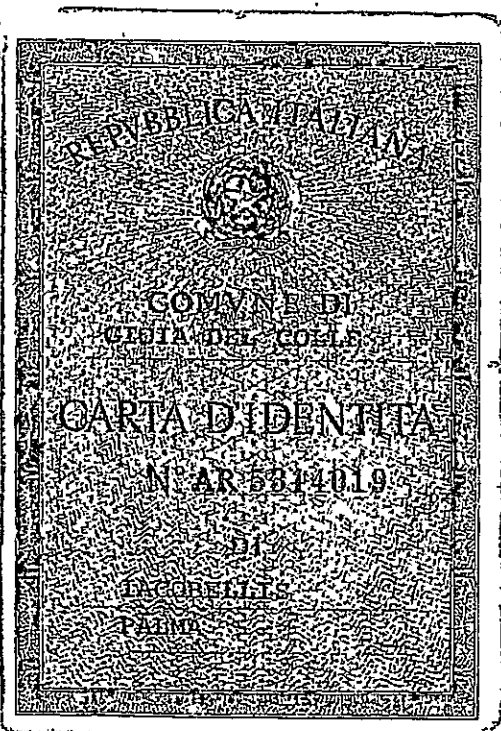
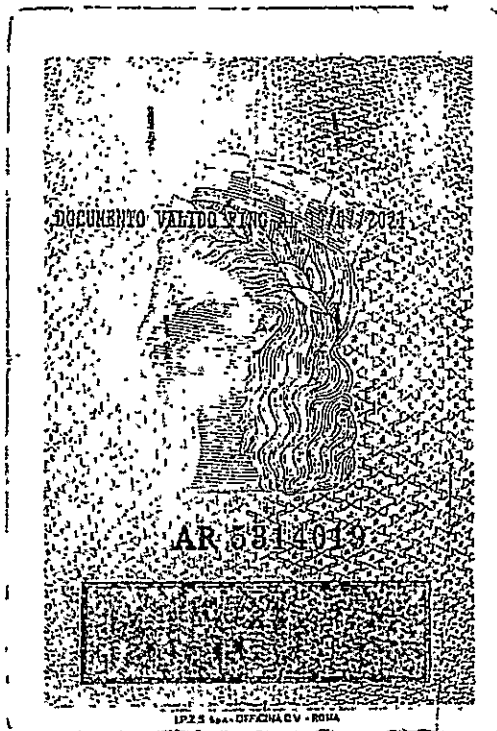
Ufficio
70124 Bari
Via G. Cupruzzi, 236
tel. 080 542 02 00
fax 080 542 22 60

Ufficio
70051 Barialta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518 554
fax 0883 518 654

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 090 477 09 10
fax 090 477 70 23

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


 Firma del titolare *[Signature]* **20/07/2011**
 GIOIA DEL COLLE
 Impronta del dito indice sinistro
 FOTO 5,42
 IL SINDACO
 D. GIUSEPPE DE FELICE
 Collaboratore Amm. vs
 (Grascenza DE FELICE)



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 556

In data 13-06-2019

Atto Reg. Sett. N. 166

In data 12-06-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di maggio 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di giugno, 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. 1108/89 del 25/09/2017 si affidava il Servizio di Trasporto Scolastico alla ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. per gli alunni della scuola "G. Carducci" vista la problematica presentatasi nell'immobile della suddetta scuola, che ha determinato l'inagibilità temporanea dell'immobile e il conseguente trasferimento degli alunni alla scuola "Ten. A. Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta;

Con determina dirigenziale n.135/17 del 25.02.2019 veniva esteso il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" per il periodo da gennaio a giugno 2019;

Per il Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di maggio 2019, la Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso la seguente fattura elettronica:

- fatt. n. 94-02-2019 del 06/06/2019 con identificativo SDI n.1016608141 del 06/06/2019 dell'importo di € 6.178,77 iva compresa al 10%, con imputazione sul codice 04.02-1.03.02.15.002, (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico"
- impegno contabile n.195/2019 sub 1 del Bilancio 2019;

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, 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 delle fatture, mentre le somme relative all'IVA nella misura del 10% verranno versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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;

cod. 04.02-1.03.02.15.002 cap. (19465) "Servizio di trasporto
scolastico - CIG: Z3D2714429.

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

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: Z3D2714429**;

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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. N.26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi gestionali e 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 € 6.178,77, di cui € 5.617,06 imponibile ed € 561,71 Iva al 10%, per il trasporto scolastico nel mese di maggio 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, la fattura n. 94-02-2019 del 06/06/2019 con identificativo SDI n.1016608141 del 06/06/2019 dell'importo di € 6.178,77 iva compresa al 10%, con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002, (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n.195/2019 sub 1 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 -

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 € 6.178,77 (CIG. Z3D2714429) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppi n. 850 del 13-06-2019 CIG Z3D2714429	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 25-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 17 Determinazione Servizi Cultura del 12-02-2019 avente per oggetto Estensione servizio trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" da gennaio a giugno 2019. Impegno di spesa.	
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 fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di maggio 2019.
Importo	€ 6.178,77
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: 201900002326263

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 5617,06 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 01/08/2019 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA