



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2781

del 29-08-2019

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. 213 del 31-07-2019			
numero 1241/2019 del 27-08-2019				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 giugno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		338.200,00	366.216,11	
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		208.878,25	234.237,02	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		2.149,14	2.149,14	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		211.027,39		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	DISPONIBILITA' RESIDUA		127.172,61	129.829,95	
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 2.149,14 dicensi DUEMILACENTOQUARANTANOVE/14							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" per il mese di giugno 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.	Ex SIOPE
1	Cig:Z3D2714429 SALDO Fatt.n. 117-02-2019 del 16/07/2019 Mese di Giugno 2019		2.149,14		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.953,76 *Ritenuta		195,38		
	Netto da Pagare:		1.953,76	1.953,76	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	195,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT 46 X 05385 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. 2781 DEL 29 / 08 / 2019
REVERSALE N. 3676

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. 1241 DEL 27/08/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 2.149,14
CIG DETERM. Z3D2714429 (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 838 / 213 del 27/08/2019
SETTORE: Liq Cu.De.So. IMPONIBILE € € 1.953,76
NUM.DET. 213 DEL 31/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 2.149,14 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 195,38
213Liq Cu.De.So.43677 (IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 2.149,14
(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. 117 / 02 / 2019 DEL 16 / 07 / 2019

PROT. ENTRATA N. del / / STAMPATA SI / NO SDI N. del / /

IMPORTO. FATT. € 2.149,14 IMPON. € 1.953,76 IVA € 195,38

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 16/11/2019 (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 giugno 2019

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 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)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)
Numero documento: 117-02-2019
Importo totale documento: 2149.14
Causale: Mese di Giugno 2019

Dati del contratto

Identificativo contratto: D.D. 135
Data contratto: 2019-02-25 (25 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D2714429

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Mese di Giugno 2019 - servizio di trasporto scolastico alunni dal plesso
Scolastico Carducci con n 2 bus
Quantità: 8.00
Unità di misura: GG.
Data inizio periodo di riferimento: 2019-06-01 (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)
Valore unitario: 244.22
Valore totale: 1953.76
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1953.76
Totale imposta: 195.38
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-10-25 (25 Ottobre 2019)
Importo: 1953.76
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

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

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 838

In data 27-08-2019

Atto Reg. Sett. N. 213

In data 31-07-2019

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

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio**, 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 giugno 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. 117-02-2019 del 16/07/2019 con identificativo SDI n.1271780548 del 16/07/2019 dell'importo di € 2.149,14 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 della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla loro 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 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;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che

4

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 € 2.149,14, di cui € 1.953,76 imponibile ed € 195,38 Iva al 10%, per il trasporto scolastico nel mese di giugno 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. 117-02-2019 del 16/07/2019 con identificativo SDI n.1271780548 del 16/07/2019 dell'importo di € 2.149,14 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 - 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

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 € 2.149,14 (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. 1241 del 27-08-2019 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 giugno 2019
---------	--

Importo	€ 2.149,14
---------	------------

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

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002605241

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 8012,85 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 29/08/2019 - 13:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA