



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3858

del 25-11-2019

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. 279 del 10-10-2019			
numero 1484/2016 del 16-10-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di settembre 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		226.148,79	251.507,56	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		19.111,77	19.111,77	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		245.260,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		92.939,44	95.596,78	
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 19.111,77 diconsì DICIANNOVEMILACENTOUNDICI/77							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di settembre 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:6747460423 SALDO Fatt.n. 15-03-2019 del 08/10/2019 Nota Credito Su fatt 148-02-19			-2.955,06		1302	
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -2.686,42 *Ritenuta Cig:6747460423 SALDO Fatt.n. 148-02-2019 del 01/10/2019 Mese di Settembre 2019			-268,64		1302	
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.686,42 *Ritenuta Cig:6747460423 SALDO Fatt.n. 147-02-2019 del 01/10/2019 Mese di Settembre 2019			268,64		1302	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 17.374,34 *Ritenuta Netto da Pagare:			17.374,34	17.374,34		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.737,43		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN:X - ABI:05385 - CAB:41480 - C/C:000006290053 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3854 DEL / / 2019

REVERSALE N. 4899

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:		04.02-1.03.02.15.002			
CAPITOLO	<u>19465</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.	<u>Imp. 916</u>	LIQUIDAZIONE_N.		<u>1484</u>	DEL <u>16/10/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	<u>€</u>	<u>19.111,77</u>			
CIG DETERM.	<u>6747460423</u>	(10)	CUP DET.	<u>-----</u>	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.				del
	Determ. N.				del
					<u> / / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.			<u>993 /279</u>	del	<u>16/10/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq Cu.De.So.</u>		IMPONIBILE €	€ 17.374,34
NUM.DET.	279 DEL	10/10/2019	(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)	
DETER.IMPORTO	€ 19.111,77 N.TOTALE LIQ.	1	RITENUTA €	€ 1.737,43
279Liq Cu.De.So.43748			(IVA TRATTENUTA)	10%
			TOTALE €	€ 19.111,77
			(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): _____

() FATTURA N. 147/02/2019 DEL 01/10/2019

PROT.ENTRATA N. _____ **DEL** ____ / ____ / ____ **STAMPATA SI / NO** **SDI N.** _____

IMPORTO. FATT.	€	19.111,77	IMPON.	€	17.374,34	IVA	€	1.737,43
----------------	---	-----------	--------	---	-----------	-----	---	----------

FATTURA UNICA SI NO

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

SALDO FATTURA	_SI / _NO_	SALDO
----------------------	-------------------	--------------

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTENTE SI / NO

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

EQUITALIA ~~SI~~ / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA 16/08/2020 (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 mese di settembre 2019.

SIOPE: 5^ LIVELLO

4 Follow up ^{to of arch Lo} 15/03/2019 & future v. 16/02/2019

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003510617

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 17374,34 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 20/11/2019 - 10:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **993**

In data **16-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **279**

In data **10-10-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **ottobre**, 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 la fattura elettronica n.147/02/2019 del 01/010/2019 con identificativo SDI n. 1692209990 del 02.10.2019 di € 19.111,77 compreso Iva al 10% con imputazione della spesa 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;

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 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.

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 26/07/2019 è stato approvato il 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;

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 del 06/09/2019, prot.n.19639, con il quale si nomina il dott. Buquicchio Giovanni dirigente 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 € 19.111,77, di cui € 17.374,34 imponibile ed € 1.737,43 Iva al 10%, per il trasporto scolastico nel mese di settembre 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.147/02/2019 del 01/10/2019 con identificativo SDI n. 1692209990 del 02.10.2019 di € 19.111,77, compreso Iva al 10%, impegnato al codice di bil. 04.02- 1.03.02.15.002 (cap. 19465), impegno contabile n.916/2016 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 € 19.111,77 (CIG. 6747460423) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppi n. 1484 del 16-10-2019 CIG 6747460423	
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 fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il mese di settembre 2019.
Importo	€. 19.111,77
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

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003574543

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 17374,34 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 25/11/2019 - 13:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA