



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2330

del 17-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

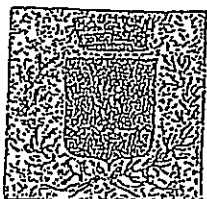
2019

Capitolo	18310	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 173 del 18-06-2019			
numero 966/2019 del 04-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il trasporto degli alunni delle Scuole di Orta Nova e Stornara a Cerignola, in occasione della Giornata Regionale dello Sport Paralimpico.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	15.070,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.973,40	3.043,40	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.200,00	1.200,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.173,40		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.826,60	10.826,60	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
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 1.200,00 diconsi MILLEDUECENTO/00							
Per : TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DI ORTA NOVA E STORNARA A CERIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT PARAOLIMPICO							

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:ZCF28A5A5D SALDO Fatt.n. 98-02-2019 del 11/06/2019 TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DI ORTA NOVA E STORNARA A CERIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT PARAOLIMPICO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.090,91 *Ritenuta Netto da Pagare:	1.200,00 109,09 1.090,91	1.090,91	1302
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE 109,09		
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. 2330 CAP. 18310 BIL. 2018

IMPEGNO N. 547 LIQUIDAZIONE N. 366

IMPONIBILE € 1.030,31

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 103,03

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.200,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2887

CREDITORE: COD. N. (15146)

PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLIMBE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 98-02-2018

PROT. ENTRATA N. SDI 1056218874

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2005

DESCRIZIONE:

TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DI ORTA NOVA E STERNARA A CERIGNOLA IN
OCASIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT PARAOLIMPICO

TOTALE FATTURA € 1.200,00

CIG: 20F28A5A5D

CUP:

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. del

ART. 440 -

Determ. N. 640/173 del 04-07-2018

FATTURA ELETTRONICA

SDI 1656218874

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

15/16
2005**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, 8
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 - 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: **2019-06-11** (11 Giugno 2019)
Numero documento: **98-02-2019**
Importo totale documento: **1200.00**
Causale: **Giornata Paraolimpica**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D. 538**
Data contratto: **2019-06-10** (10 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCF28A5A5D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **trasporto alunni delle Scuole di Orta Nova e Stornara a Cerignola, in occasione della Giornata Regionale dello Sport Paralimpico.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1090.91**
Valore totale: **1090.91**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **1090.91**
Totale imposta: **109.09**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

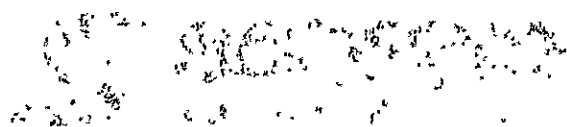
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1090.91**
Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

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



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

Capitale Sociale € 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 PAI.MA 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 677766223 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.
- Che il conto sopraindicato è dedicato anche in via esclusiva, alla commesse pubbliche;
- 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.

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 8
tel. e fax 080 3482816
tel. 080 3485021

Ufficio Amministrativo
70032 Bifonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 11 10
fax 080 373 10 02

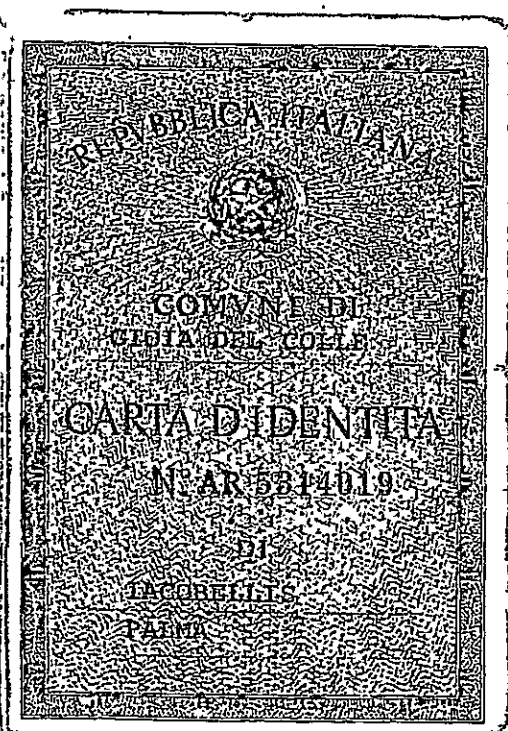
Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 23G
tel. 080 542 02 00
fax 080 542 22 60

Ufficio
70051 Bariotto
Corso V. Emanuele, 230
tel. 0883 518 554
fax 0883 518 654

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 98 10
fax 099 477 78 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 **F.LLI ROSSELLI n.6**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione ..
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 1.58
 Statura **CASTANI**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi ..
 Segni particolari ..


 Firma del titolare **Gioia Del Colle** **20/07/2011**
 Impronta del dito indice sinistro
 RUFO 5.42 D'OPOLONE & C. S.p.A. (Collaboratore Amm.va Crescenze DE FELICE)
 GIOIA DEL COLLE
 UFFICIO ANAGRAFE



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15652631	Data richiesta	20/03/2019	Scadenza validità	18/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.
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. 640

In data 04-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 173

In data 18-06-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per il trasporto degli alunni delle Scuole di Orta Nova e Stornara a Cerignola, in occasione della Giornata Regionale dello Sport Paralimpico.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 538/158 del 10/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per assicurare il servizio di trasporto degli alunni delle scuole di Orta Nova e Stornara alla giornata Regionale dello Sport Paralimpico a Cerignola, che si è tenuto in Piazza Duomo il 31/05/2019, in favore della Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl, con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA), P.IVA 00296600729.

Vista la fattura n. 98-02-2019 del 11/06/2019 con protocollo del 11/06/2019 e identificativo SDI 1056218874, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl, con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA), P.IVA 00296600729, ha richiesto il pagamento della somma di € 1.200,00 di cui € 1.090,91 per imponibile oltre ad € 109,09 per Iva al 10%, quale pagamento per il servizio fornito;

Verificato il DURC con scadenza in data 18/07/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZCF28A5A5D;

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.»

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;

In attesa dell'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. 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;
- d. 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 comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare a favore della Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl, con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA), P.IVA 00296600729 l'importo complessivo di € 1.200,00, di cui € 1.090,91 per imponibile oltre ad € 109,09 per Iva al 10%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 98-02-2019 del 11/06/2019 con protocollo del 11/06/2019 e identificativo SDI 1056218874, la cui somma è stata impegnata al capitolo **18310** codice di bilancio n. **06.01-1.03.02.13.002 impegno n. 547** "Prestazioni di servizi per la promozione e diffusione dello sport" del Bilancio 2019;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 109,09 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 € 1.200,00 (CIG. ZCF28A5A5D) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa per il trasporto degli alunni de n. 966 del 04-07-2019 CIG ZCF28A5A5D	
Su Impegno N° del 10-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 158 Determinazione Servizi Cultura del 06-06-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il trasporto degli alunni delle Scuole di Orta Nova e Stornara a Cerignola, in occasione della Giornata Regionale dello Sport Paralimpico.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 18310 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	
Causale	Liquidazione spesa per il trasporto degli alunni delle Scuole di Orta Nova e Stornara a Cerignola, in occasione della Giornata Regionale dello Sport Paralimpico.
Importo	€ 1.200,00
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