



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1148

del 22-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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 Determinazione Servizi Cu nr. 82 del. 20-02-2018			
numero 330/2016 del 26-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di gennaio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	338.200,00	408.018,95	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	62.560,32	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30.872,87	30.872,87	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	30.872,87	314.585,76	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	307.327,13		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
SIOPE	1030215002						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30.872,87 diconsi TRENTAMILAOTTOCENTOSETTANTADUE/87							
Per : Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di gennaio 2018. Pagamento fattura							

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.	Ex SIOPE	
1	CIG:6747460423 SALDO Fatt.n. 24/02/2018 del 08/02/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, periodo GENNAIO 2018			-0,01		1302	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 0,00 *Ritenuta 10%			-0,01			
2	CIG:6747460423 SALDO Fatt.n. 24/02/2018 del 08/02/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, periodo GENNAIO 2018			30.872,88		1302	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 28.066,25 *Ritenuta 10%			2.806,63			
	Netto da Pagare:			28.066,25	28.066,25		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	2.806,62		
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. 1148 DEL 22/3/18 CAP. 19465 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. 916 LIQUIDAZIONE N. 330

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 316/82 del 26/02/2018

SETTORE CULTURA IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.806,62

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 30.872,87

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1073

CREDITORE: COD.N. (15146) SCORPIO AUTOCINOS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 24/02/2018 DEL 08/02/2018

PROT. ENTRATA N. 4679 DEL 08/02/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 30.872,87 IMPON. 28.066,25 IVA (---) 2.806,62

CIG FATT. 6747460423 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 29/03/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: TRASPORTO ROSSI DI GENNAIO 2018

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO ---

PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
PIAZZA CESARE BATTISTI,8

70023 GIOIA DEL COLLE (BA)
P.Iva 00296600729 C.F. 00296600729
Codice 15146

Spett.le
Comune di Cerignola

Piazza Della Repubblica
71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 24/02/2018 del 08-02-2018

Protocollo 4679 del 09-02-18

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Chilometri percorsi Km 11.743,20 x 2,39/Km = CIG 6747460423		1,000	28.066,250000		28.066,25	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	28.066,25
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	28.066,25	2.806,62	S	
						Imponibile 28.066,25
						Imposta 2.806,62
						Totale 30.872,87
						IVA Vs. carico art. 17-ter -2.806,62
						Netto a pagare 28.066,25

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT46X0538541480000006290053

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

Capitale Sociale e 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, 08 Febbraio 2018

Spett. le
Comune di Cerignola
Piazza Della Repubblica
71042 - Cerignola

Fattura n. 24/02/2018

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : 6747460423

C.F. 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 – per 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 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Periodo : Gennaio 2018 Giorni lavorati : 21 Chilometri percorsi Km 11.743,20 x € 2,39/Km = I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 28.066,25
IMPONIBILE :	€ 28.066,25
I.V.A. 10% :	€ 2.806,62
TOTALE FATTURA :	€ 30.872,87
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 scissione dei pagamenti :	- € 2.806,62
Netto Da Pagare :	€ 28.066,25
Il pagamento deve essere effettuato con accredito sul c/c intestato alla società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l. c/o Istituto Bancario Banca Popolare di Puglia e Basilicata sede di Gioia del Colle Cod. Iban: IT 46 X 053 8541 4800 0000 6290053	

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

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 11 18
fax 080 375 10 02

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 59

Uffici
70051 Barletta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518 554
fax 0883 518 554

Uffici
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 98 19
fax 099 477 78 23

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9602541	Data richiesta	22/11/2017	Scadenza validità	22/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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: 201800000529899

Identificativo Pagamento: FATT.DIC18GEN17

Importo: 52123,03 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 22/03/2018 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Cultura, Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 5764

Cerignola, 20.02.2018

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Responsabile Servizi Finanziari

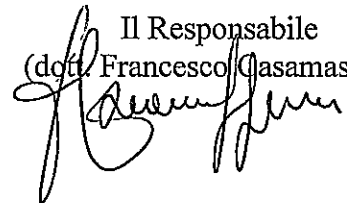
SEDE

In riferimento alla D.D. n. 274/32 del 19/02/2018 la ditta Paolo Scoppio & Figlio con sede a Gioia del Colle (BA) in Piazza C. Battisti,8 ha trasmesso la fattura elettronica n. 11/02/2018 del 09/01/2018 con prot. n. 863 del 10.01.2018 per un importo complessivo di €. 26.462,46 relativo al trasporto scolastico mese di Dicembre 2017, così distinto:

Euro 6.743,56 capitolo 19467 imp. contabile 917/2016;
Euro 4.788,24 capitolo 19465 imp. contabile 770/2017;
Euro 14.930,66 capitolo 19465 imp. contabile 916/2016

Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Responsabile
(dot. Francesco Gasamassima)


FATTURA ELETTRONICA

prot. 863 del 10.1.2018
w. 11/02/2018 del 9.1.2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4Z8KK
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296600729
Codice fiscale: 00296600729
Denominazione: PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dir. 2014
Trasferito usura

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

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

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: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: 2018-01-09 (09 Gennaio 2018)

Numero documento: 11/02/2018

Importo totale documento: 26462.46

Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni

Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni

Causale: n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate, frequentanti g

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo contratto: 000

Codice Identificativo Gara (CIG): 6747460423

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Chilometri percorsi Km 10.065,60 x 2,39/Km =

Quantità: 1.00

Valore unitario: 24056.78

Valore totale: 24056.78

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 24056.78

Totale imposta: 2405.68

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 24056.78

Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 11-02-2018 Comune di Cerignola - Dicembre 2017.pdf

Formato: PDF



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 6537

Cerignola, 27.02.2018

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Responsabile Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 316/82 del 26/02/2018 la ditta Paolo Scoppio & Figlio con sede a Gioia del Colle (BA) in Piazza C. Battisti,8 ha trasmesso la fattura elettronica n. 24/02/2018 del 08/02/2018 con prot. n. 4679 del 09.02.2018 per un importo complessivo di €. 30.872,87 relativo al trasporto scolastico mese di Gennaio 2018;

Capitolo 19465 imp. contabile 916/2016.

Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Responsabile
(dott. Francesco Casamassima)

FATTURA ELETTRONICA

u. 24/2/2018 del 8.2.2018
 prot. n. 4679 del 9.2.18

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 50GU2
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296600729
 Codice fiscale: 00296600729
 Denominazione: PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
 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

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

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: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

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: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)
Numero documento: **24/02/2018**
Importo totale documento: **30872.87**
Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni**
Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni**
Causale: **n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate, frequentanti g**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6747460423**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Chilometri percorsi Km 11.743,20 x 2,39/Km =**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **28066.25**
Valore totale: **28066.25**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **28066.25**
Totale imposta: **2806.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **28066.25**
Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **24-02-2018 Comune di Cerignola - Gennaio 2018.pdf**
Formato: **PDF**



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1995 - 10)
CERTIFICATO N. 13 104 4148



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 1003546

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

Capitale Sociale e 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 15/12/2015

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
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 i pagamenti a favore di questa società relativi all'affidamento del SERVIZIO DI SERVIZIO SCOLASTICO CIG. Nr. 6180691390 dovranno essere effettuati presso il seguente c/c dedicato:

- > 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 Michele nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C.F. SBTMHL 49M26E038R.
 - > SABATO Maira nata a Noci il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle a 1° Traversa Privata Giovanni 23°, 51 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. o fax 080 3482816
tel. 080 3482816

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 96), km 5,80
tel. 080 374 1118

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 87 80

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 238
tel. 080 542 87 80

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1835-10)
CERTIFICATO N. 15 104 3146



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 11033546

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

Capitale Sociale e 101.920,00 interamente versato - Iscr. C.C.I.A.A. n. 20271 - Iscr. Trib. n. 4393 Reg. Soc. Partita IVA 00296600729

DICHIARA

- Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministratore Unico.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'Amministratore Unico.

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

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 11 18
fax 080 375 10 02

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 82 80

Uffici
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518 554

Uffici
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 98 19

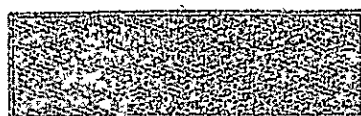
Cognome **IACOBELLIS**.....
 Nome **PALMA**.....
 nato il **17/03/1972**.....
 (atto n. **590**... P. **1**... S. **A** **1972**...)
 a **GIOIA DEL COLLE (BA)**.....
 Cittadinanza **ITALIANA**.....
 Residenza **GIOIA DEL COLLE**.....
 Via **VIA FRATELLI ROSSELLI 6**.....
 Stato civile **CONIUGATA**.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,56**.....
 Capelli **CASTANI**.....
 Occhi **CASTANI**.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *[Signature]*
GIOIA DEL COLLE **23/05/2016**
 Impronta del dno indice sinistro
 IL SINDACO
 IL COLLABORATORE AMM.VO
[Signature]
 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
 ORDINE DEL SINDACO
 COLLABORATORE AMM.VO
 C. DE FELICE

SCADENZA 17/03/2026

Euro 10,84

AX 6912822



1926... DCV 5/11

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 GIOIA DEL COLLE
 CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 6912822**
 DI
IACOBELLIS
PALMA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 316

In data 26-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 82

In data 20-02-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di gennaio 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio, 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 la seguente determinazione

«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 fattura elettronica n.24/2/2018 con prot. n. 4679 del 09/02/2018 di € 30.872,87 compreso Iva al 10% sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2018 (cap. 19465), imp. 916/2016;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua 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.»

In attesa della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 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: 6747460423**;

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'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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 € 30.872,87 di cui € 28.066,25 imponibile ed € 2.806,62 Iva compresa al 10% per il trasporto scolastico nel mese di gennaio 2018;
- 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 2018, 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 fatt. n. 24/02/2018 del 08.02.2018 con prot. n. 4679 del 9.02.2018 di € 30.872,87 Iva compresa al 10%, che trova imputazione al codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2018 (cap. 19465), imp. 916/2016;
- 5) 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
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 30.872,87 (CIG. 6747460423) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì 26-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

attesta

☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **27-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;

☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia' (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

☐ è divenuta esecutiva il giorno **26-02-18**.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **27-02-18** al **13-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.