



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1840

del 25-05-2018

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 Culturali, Dem. e Sociali		nr.	175 del 17-04-2018
numero 570/2016 del 18-04-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica ditta Paolo Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di marzo 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		338.200,00	407.641,61
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		81.086,81	148.435,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		39.693,69	39.693,69
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		120.780,50	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		217.419,50	219.512,55
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 39.693,69 diconsì TRENTANOVEMILASEICENTONOVANTATRE/69							
Per : Liquidazione fattura elettronica ditta Paolo Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di marzo 2018.Liquidazione 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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:6747460423 SALDO Fatt.n. 62/02/2018 del 06/04/2018 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,MESE DI MARZO 2018		39.693,69	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 36.085,17 *Ritenuta		3.608,52	
	Netto da Pagare:		36.085,17	36.085,17
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.608,52
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			
	IBAN:IT46X0538541480000006290053			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buolicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1840 DEL 25/5/18 CAP. 17730 BIL. 2018

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 530

IMPORTO € 6747460423

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. 1068/18 del 06/12/2018

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 608/175 del 18/04/2018

CULTURA

IMPONIBILE € 36085,17

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3.608,52

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 39693,69

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1850

CREDITORE: COD.N. (AS146) SCORPIO ASSOCIATI

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 62/02/2018 DEL 06/04/2018

PROT. ENTRATA N. 10426 DEL 9/4/2018 STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € 39693,69 IMPON. 36085,17 IVA () 3608,52

CIG _____ (10) CUP _____ (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 _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 16 (2) A (L) / _____ (5) / _____ (5) / 6210053 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: TRASFERIMENTO SUBCANTO

MARZO 2018

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 11866

Cerignola, 19.06.2018

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica trasporto scolastico mese di marzo 2018.

\ Al Responsabile Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 668/175 del 18/04/2018 la ditta Paolo Scoppio & Figlio con sede a Gioia del Colle (BA) in Piazza C. Battisti,8 ha trasmesso la fattura elettronica n. 62/02/2018 del 06/04/2018 con prot. n. 10426 del 09/04/2018 per un importo complessivo di €. 39.693,69 relativo al trasporto scolastico mese di Marzo 2018;

Capitolo 19465 imp. contabile 916/2016.

Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Responsabile
(dott. Francesco Casamassima)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 52OCL
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: 2018-04-06 (06 Aprile 2018)
Numero documento: 62/02/2018
Importo totale documento: 39693.69
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,
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

Dati della fattura collegata

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo fattura collegata: 1068/19
Data fattura collegata: 2016-12-06 (06 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6747460423

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Chilometri percorsi Km 15.098,40 x 2,39/Km =
Quantità: 1.00
Valore unitario: 36085.17
Valore totale: 36085.17
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 36085.17
Totale imposta: 3608.52
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 36085.17
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 62-02-2018 Comune di Cerignola - Marzo 2018.pdf
Formato: PDF

15146



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1998 - 10)
CERTIFICATO N. 13 104 4148



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. R1003548

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. RMNVN75M03E038X;
- > SABATO Michele nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C.F. SBTMHL49M26E038R.
- > 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

393'9606498

- > 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 3482616
tel. 080 3482616

Ufficio Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 90), km 5,80
tel. 080 374 1118

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

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 238
tel. 080 542 82 80

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1995 - 10)
CERTIFICATO N. 15 104 4148



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 15023546

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 3,80
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

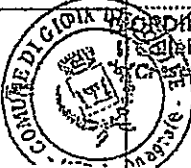
Cognome **IACOBELLIS**
 Nome **PALMA**
 nato il **17/08/1972**
 (atto n. **590** P. **1** S. **A** **1972**)
 a **GIOIA DEL COLLE (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GIOIA DEL COLLE**
 Via **VIA FRATELLI ROSSELLI 6**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,58**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *[Signature]*
GIOIA DEL COLLE **23/05/2016**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
 COORDINATORE DEL SINDACO
 Collaboratore Amm.vo
 (C. *[Signature]* **DE FELICE**)



SCADENZA 17/08/2026

Euro 10,84

AX 6912822



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 6912822**
 DI
IACOBELLIS
PALMA

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 62/02/2018 del 06-04-2018			Protocollo 10426 del 09-04-18		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.						
Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Chilometri percorsi Km 15.098,40 x 2,39/Km =		1,000	36.085,170000		36.085,17	10

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		36.085,17
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	36.085,17	3.608,52	S	
Imponibile						36.085,17
Imposta						3.608,52
Totale						39.693,69
IVA Vs.carico art.17-ter						-3.608,52
Netto a pagare						36.085,17

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, 06 Aprile 2018

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

Fattura n. 62/02/2018

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 : Marzo 2018 Giorni lavorati : 27 Chilometri percorsi Km 15.098,40 x € 2,39/Km = I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 36.085,17
IMPONIBILE :	€ 36.085,17
I.V.A. 10% :	€ 3.608,52
TOTALE FATTURA :	€ 39.693,69
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 scissione dei pagamenti :	- € 3.608,52
Netto Da Pagare :	€ 36.085,17
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni 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 Barietta
 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	INPS_10100892	Data richiesta	22/03/2018	Scadenza validità	20/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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: 201800001176100

Identificativo Pagamento: FATT.62/02/2018

Importo: 36085,17 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 25/05/2018 - 12:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **668**

In data **18-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **175**

In data **17-04-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, 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.62/2/2018 del 06/04/2018 con prot. n. 10426 del 09/04/2018 di € 39.693,69 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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 02/03/2018 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'11/09/2017, 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 € 39.693,69 di cui € 36.085,17 imponibile ed € 3.608,52 Iva al 10% per il trasporto scolastico nel mese di marzo 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. 62/02/2018 del 06.04.2018 con prot. n. 10426 del 09.04.2018 di € 39.693,69 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

2

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 € 39.693,69 (CIG. 6747460423) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì 18-04-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-04-18** (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 **18-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **18-04-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-04-18** al **05-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-05-18**

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