



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4579

del 10-12-2018

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 Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali		nr.	95 del 13-11-2018
numero 1715/2018 del 06-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo settembre- ottobre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				PREVISIONE ASSESTATA		338.200,00	
Programma 02 Altri ordini di istruzione				PRECEDENTI PAGAMENTI		293.598,60	
Titolo 1 Spese correnti				PRESENTE IMPORTO		8.865,19	
2o Livello 03 Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO		302.463,79	
3o Livello 02 Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA		35.736,21	
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 8.865,19 dicensi OTTOMILAOTTOCENTOSSESSANTACINQUE/19							
Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo settembre- ottobre 2018.							

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:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 09/03/2018 del 08/11/2018 Eccovi nota credito su fattura n 179/02/2018 per errata imputazione periodo Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -16.851,18 *Ritenuta	-18.536,30		1302
2	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 12/03/2018 del 28/11/2018 Eccovi nota credito su fattura n 181/02/2018 per errata imputazione C.I.G. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -8.059,26 *Ritenuta	-1.685,12 -8.865,19		1302
3	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 181/02/2018 del 08/11/2018 Eccovi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1432 del 25/10/2018 impegno n. 998 de 25/04/2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465. Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8.059,26 *Ritenuta	8.865,19		1302
4	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 189/02/2018 del 28/11/2018 Periodo : Settembre 2018 - Ottobre 2018 eccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1432 del 25/10/2018 impegno n. 998 del 25/04/2018 per servizio trasporto scolastico PERIODO SETT. OTTOBRE 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8.059,26 *Ritenuta	8.865,19		1302
5	Cig:ZCB25552B2 SALDO Fatt.n. 179/02/2018 del 06/11/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1432 del 25/10/2018 impegno n. 998 del 25/04/2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465.SET OTT 2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 16.851,18 *Ritenuta	18.536,30		1302
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.685,12 8.059,26	8.059,26	
TITOLARE				
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. 4579 DEL 10/12/18 CAP. 19465 BIL. 2018
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. 998 LIQUIDAZIONE N. 1715
IMPORTO € 8.865,19
CIG DET. 7CB2552B2 (10) CUP DET. --- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---
Determ. N. --- del ---
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 529/95 del 6/12/2018
SETTORE COTUNA IMPONIBILE € 8059,26
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 805,93
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 8.865,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5320

CREDITORE: COD.N. (15166) SCOPPIO AUTOCINZE & FIGLI
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 189/02/2018 DEL 28/11/2018

PROT. ENTRATA N. 35868 DEL 4/12/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (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 (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 10/03/2018 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)-ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / 290053 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: TRASPORTO SUOLA CANDUCE'

891.000 BN 2018

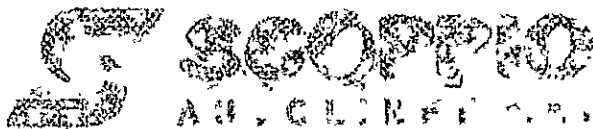
SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

17/02/2018
follere 17/02/2018 (32909 del 2/11/2018)

1 follere m. 18/02/2018 (33130 del 9/11/2018)

Med. credito. 9/03/2018 del 9/3/2018 (33131 del 9/11/2018)

Atto d. n. d. d. 1/12/2018 del 20/11/2018 / 25262 del 2/12/2018



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1000 - 10)
CERTIFICATO N. 15 104 9148



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001 (1000 - 10)
CERTIFICATO N. 10003540

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 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 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 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 - 671760423 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. SCNSVR75M08E038X;
- 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 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

Regione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.

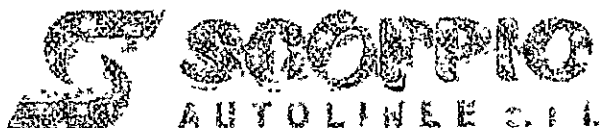
Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza G. Battisti, 8
tel. e fax 080 3482816
tel. 080 3485021

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

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 69

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

Ufficio
74100 Taranto
Via G. Battisti, 200
tel. 099 477 98 10
fax 099 477 78 23



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;

1.° 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.

1.° Amministratore Unico.

2/2

Regione 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 3483021

Ufficio Amministrativo
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,00
tel. 080 374 11 18
fax 080 379 10 02

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 23B
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 69

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 23B
tel. 0883 518 554
fax 0883 810 554

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 90 19
fax 099 477 70 23

Cognome IACOBELLIS
 Nome PALMA
 nato il 17/07/1972
 (atton 500 P. L. S. A. 137)
 a GIOIA DEL COLLE (TA)
 Comune ITALIANA
 via 006 GIOIA DEL COLLE
 via VIA PRIMAVERA ROVERETO 3
 S. 2000 - LANCIONE
 Per Comune
 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE - SA. TNC
 data 1.1.50
 Cap. 72010
 C. 72010
 P. 72010

Firma del titolare *[Signature]*
 GIOIA DEL COLLE 23/05/2016
 Imprinta del dito indice sinistro
 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
 DINE DE SINACE
 Laborator. Amm. yv
 (C. 72010 D. 123103)

TESSERA AN. 1A A

CHILPM72M57E038X 17/07/2016
 IACOBELLIS
 PALMA
 GIOIA DEL COLLE
 TA
 77700/1873



IACOBELLIS
 PALMA 17/07/1972
 CHILPM72M57E038X SSN-MIN SALUTE - 400001
 60340601600045599763 23/05/2016

SCADENZA 17/07/2016

NUM. 20.00

AX 6912822

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14039960	Data richiesta	20/11/2018	Scadenza validità	20/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003320323

Identificativo Pagamento: FATT. SET OTT

Importo: 8059,26 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 10/12/2018 - 16:45

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. 529

In data 06-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 95

In data 13-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo settembre- ottobre 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tedici** del mese di **novembre**, 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 delibera di Giunta n.22 del 29.01.2018 veniva deliberato la prosecuzione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" anche per tutto l'anno 2018.

Per il Servizio di trasporto scolastico effettuato nei mesi da settembre a ottobre 2018, la Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:

n. 179/02/2018 del 06/11/2018 prot. n. 32969 del 08/11/2018 che è stata rifiutata per errata compilazione e la stessa ditta ha inviato nota di credito n.09/03/2018 dell'08.11.2018 con prot.n. 33131 del 09/11/2018;

n.181/02/2018 dell'08.11.2018 con prot. n. 33130 del 09.11.2018 dell'importo di € 8.865,19 Iva compresa al 10%, che è stata anch'essa rifiutata per errata indicazione del CIG e la stessa ditta ha inviato nota di credito n.12/03/2018 dell'28.11.2018, acquisita al prot.n. 35867 del 04/12/2018;

n.189/02/2018 del 28.11.2018 con prot. n. 35868 del 04.12.2018 dell'importo di € 8.865,19 Iva compresa al 10%, con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002, (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n.998/2018 del Bilancio 2018;

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.»

Che con delibera di Giunta Comunale n.60 del 02/03/2018 si approvava il 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: ZCB25552B2;

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 € 8.865,19, di cui € 8.059,26 imponibile ed € 805,93 Iva al 10%, per il trasporto scolastico nei mesi di settembre e ottobre 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 fattura n.181/02/2018 dell'08/11/2018 con prot. n. 33130 del 09/11/2018 di € 8.865,19, compreso Iva al 10% sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2018 (cap. 19465), imp. 998/2018

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 2018 - cod. 04.02-1.03.02.15.002 cap. (19465) "Servizio di trasporto scolastico - **CIG: ZCB25552B2**;

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 € 8.865,19 (CIG. ZCB25552B2) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica della ditta Scoppi n. 1715 del 06-12-2018 CIG ZCB25552B2	
Su Impegno N° del 25-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 325 Determinazione Servizi Cultura del 17-10-2018 avente per oggetto Estensione servizio trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci" da settembre a dicembre 2018. 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 Scoppi & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo settembre- ottobre 2018.
Importo	€. 8.865,19
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