



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2763

del 09-08-2018

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.	211 del 16-05-2018
numero 699/2016 del 18-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica ditta scoppio & Figlio per trasporto scolastico Mese di Aprile 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		141.465,93	208.814,49
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		33.813,15	33.813,15
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		175.279,08	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		162.920,92	165.013,97
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 33.813,15 diconsi TRENTATREMILAOTTOCENTOTREDICI/15							
Per : Liquidazione fattura elettronica ditta scoppio & Figlio per trasporto scolastico Mese di Aprile 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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:6747460423 Trasporto Scolastico degli alunni delle borgate mese aprile 2018		0,01	1302
2	Cig:6747460423 Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico mese aprile 2018		33.813,14	1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 30.739,22 *Ritenuta		3.073,92	
	Netto da Pagare:		30.739,23	30.739,23
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.073,92
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



38380.06

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2763 DEL 09.08.18 CAP. 19465 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 916/2016 LIQUIDAZIONE N. 699
IMPORTO € 33.813,15
CIG DET. 6747460473 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 836/211 del 18.05.18
SETTORE CULT - soc IMPONIBILE € 33.813,15
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2875CREDITORE: COD. N. (15146) Looppio Paolo & Figlio
(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 83/02/2018 DEL 11/05/2018PROT. ENTRATA N. 14190 DEL 11/05/2018 STAMPATA _SI_/ _NO_IMPORTO € 33.813,15 IMPON. _____ IVA () _____CIG FATT. 6747460473 (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_)

EQUITALE _SI_/ _NO_ DURC SCADENZA _/ _/ _/ DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _SI_/ _NO_ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ (12) _SI_/ _NO_

DESCRIZIONE: Trasporto pedonale alunni delle borsemensili Aprile 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002011651

Identificativo Pagamento: PROT15091/15295

Importo: 38380,06 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 09/08/2018 - 10:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. n. 15295

Cerignola, 21.05.2018,

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

Al Responsabile Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 836/211 del 18/05/2018 la ditta Paolo Scoppio & Figlio con sede a Gioia del Colle (BA) in Piazza C. Battisti,8 ha trasmesso la fattura elettronica n. 83/02/2018 dell' 11/05/2018 con prot. n. 14190 dell' 11/05/2018 per un importo complessivo di €. 33.813,15 relativo al trasporto scolastico alunni delle borgate per il mese di Aprile 2018;

Capitolo 19465 imp. contabile 916/2016.

Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Responsabile
(dott. Francesco Casamassima)

FATTURA ELETTRONICA

del 11/5/2018 83/02/2018
prot. 4. 14180 dell' 11.5.2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 53WX9
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: RFO1 (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: **2018-05-11** (11 Maggio 2018)
 Numero documento: **83/02/2018**
 Importo totale documento: **33813.15**
 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 12.861,60 x 2,39/Km =**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **30739.22**
 Valore totale: **30739.22**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **30739.22**
 Totale imposta: **3073.92**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **30739.22**
 Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **83-02-2018 Comune di Cerignola - Aprile 2018.pdf**
 Formato: **PDF**