



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2541

del 18-07-2018

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.	163 del 13-04-2018
numero 563/2018		del 18-04-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo da gennaio a 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		120.780,50	188.129,06
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.118,52	16.118,52
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		136.899,02	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		201.300,98	203.394,03
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 16.118,52 diconsi SEDICIMILACENTODICIOTTO/52							
Per : Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo da gennaio a marzo 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.
1	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 03/03/2018 del 11/04/2018 Eccovi nota credito su fattura n 51-02-2018 del 20-03-2018 per errata compilazione.		-4.932,84	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -4.484,40 *Ritenuta		-448,44	
2	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 02/03/2018 del 11/04/2018 Eccovi nota credito su fattura n 25-02-2018 del 08-02-2018 per errata compilazione.		-4.439,56	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -4.035,96 *Ritenuta		-403,60	
3	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 25/02/2018 del 08/02/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 22 del 29/01/2018 impegno contabile n. 770/2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465 - codice di B		4.439,56	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.035,96 *Ritenuta		403,60	
4	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 51/02/2018 del 20/03/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 22 del 29/01/2018 impegno contabile n. 770/2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465 - codice di B		4.932,84	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.484,40 *Ritenuta		448,44	
5	Cig:ZDB22ECC8D SALDO Fatt.n. 63/02/2018 del 11/04/2018 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 576 del 09/04/2018 impegno n. 344 del 09/04-2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465. Periodo gennaio marz		16.118,52	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 14.653,20 *Ritenuta		1.465,32	
	Netto da Pagare:		14.653,20	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			14.653,20
	TITOLARE			1.465,32
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. 2541 DEL 18/7/18 CAP. 19465 BIL.

IMPEGNO N. 344 LIQUIDAZIONE N. 563

IMPORTO €

CIG 6747460423 (10) CUP 2BB22EC8D (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 576/ del 9/4/2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 660/163 del 18/04/2018

4035,96	-4035,96	4484,40
403,60	-403,60	448,44
		-4484,40
		-448,44

IMPONIBILE € 14.653,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1465,32
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16118,52
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2554

CREDITORE: COD.N. (15146) SCORPIO AUTOCINIS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 63/02/2018 DEL 11/04/2018

PROT. ENTRATA N. 10832 DEL 12/04/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 16118,52 IMPON. 14653,20 IVA () 1465,32

CIG 6747460423 (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

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

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 20/07/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 46 (2) X (L) / _____ (5) / _____ (5) / 240053 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: TRASFERIMENTO SCOLASTICO CANDUCER'
POMERO GOMATO MARZO 2018

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

USCITA FATTURA 25/02/2018 DEL 08/02/2018 (10830/2018) IMPORTO
- DATA DI CANCELLAZIONE 03/2018 DEL 11/04/2018 (10831/2018) IMPORTO
- FATTURA N. 51/02/2018, DEL 20/03/2018 (8745/2018) IMPORTO



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
Servizio pubblica istruzione

Prot. n.11852

Cerignola, 19/04/2018

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica trasporto scolastico alunni scuola "Carducci" mesi da gennaio a marzo 2018.

Al Responsabile Servizi Finanziari

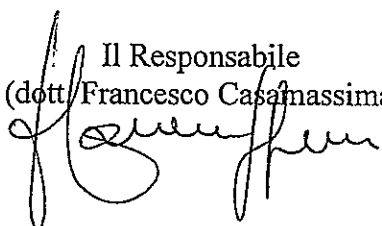
SEDE

In riferimento alla D.D. n. 660/163 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. 63/02/2018 del 11/04/2018 con prot. n. 10832 del 12/04/2018 per un importo complessivo di €. 16.118,52 relativo al trasporto scolastico alunni scuola "Carducci" per i mesi da Gennaio a Marzo 2018;

Capitolo 19465 imp. contabile 344/2018.

Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Responsabile
(dott. Francesco Casamassima)


FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 10832 del 12/04/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 52V8H
 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 Sdt www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-04-11** (11 Aprile 2018)
 Numero documento: **63/02/2018**
 Importo totale documento: **16118.52**
 Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 576 del 09/04/2018 impegno n. 344 del 09/04-2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465.**
 Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 576 del 09/04/2018 impegno n. 344 del 09/04-2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465.**
 Causale: **09/04-2018 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal capitolo 19465.**

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: **Periodo : Gennaio - Febbraio - Marzo 2018**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **14653.20**
 Valore totale: **14653.20**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **14653.20**
 Totale imposta: **1465.32**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **14653.20**
 Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **63-02-2018 Comune di Cerignola - Carducci Gennaio - Marz.pdf**
 Formato: **PDF**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **660**

In data **18-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **163**

In data **13-04-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo da gennaio a marzo 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tedici** 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. 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 tutto l'anno 2018.

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

n. 25/02/2018 del 08.02.2018 con prot. n. 10830 del 12.04.2018 di € 4.439,56 Iva compresa al 10%, che è stata rifiutata per errata compilazione e la stessa ditta ha inviato nota di credito n. 02/03/2018 del 11.04.2018 con prot.n. 10831 del 12.04.2018;

n. 51/02/2018 del 20.03.2018 con prot. n. 8745 del 20.03.2018 di € 4.932,84 Iva compresa al 10%, che è stata rifiutata per errata compilazione e la stessa ditta ha inviato nota di credito n. 03/03/2018 dell'11.04.2018 prot. n. 10833 del 12.04.2018;

La fattura da liquidare per il servizio trasporto effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 è la seguente:

n.63/02/2018 del 11.04.2018 con prot. n. 10832 del imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 12.04.2018 di € 16.118,52 Iva compresa al 10%, che trova 2017 (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n.344 del 09.04.2018;

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: 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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 16.118,52 Iva compresa per il trasporto scolastico degli alunni della Scuola "G. Carducci" per il periodo da gennaio a marzo 2018, per la seguente fattura

:

- n. 63/02/2018 dell'11.04.2018 con prot. n. 10832 del 12.04.2018 di € 16.118,52 Iva compresa al 10%, che trova imputazione sul

codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (cap. 19465)
"Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n.344 del
09.04.2018;

2) 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 2017, essendo in detto anno realizzata la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 16.118,52 di cui € 14.653,20 imponibile ed € 1.465,32 per l'Iva al 10%, con imputazione sul codice 04.02-1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (Cap. 19465) "Spese per il Servizio del trasporto scolastico" - impegno n. 344/2018;

4) 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 2017 - cod. 04.02-1.03.02.15.002 cap. (19465) "Servizio di trasporto scolastico - CIG: 6747460423;

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 € (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture elettroniche della ditta Scopp n. 563 del 18-04-2018 CIG	
Su Impegno N° del 09-04-2018 a Competenza approvato con Atto n. 141 Determinazione Servizi Cultura del 27-03-2018 avente per oggetto Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci". 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 fatture elettroniche della ditta Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" periodo da gennaio a marzo 2018.
Importo	€. 16.118,52
Beneficiario	15146 PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L
Quietanza Bonifico (	IT 46 X 05385 41480 000006290053) IBAN IT46X0538541480000006290053

Cerignola, lì 18-04-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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: 201800001732004

Identificativo Pagamento: FATT. 63/2018

Importo: 14653,20 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 18/07/2018 - 11:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

15146



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1996 + 12)
CERTIFICATO N. 15 164 4144



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 10063546

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. 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

393 9606488

- > 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 3485074

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

Ufficio
70124 Bari
Via G. Caprucci, 236
tel. 080 542 62 80

Ufficio
70051 Barletta
Corso V. Emanuele, 238
tel. 080 542 62 80

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200



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

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 238
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 82 80

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 238
tel. 0883 518 554

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

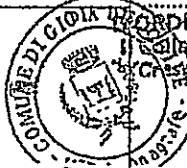
Cognome **IACOBELLIS**
 Nome **PALMA**
 nato il **17/08/1972**
 (atto n. **590** P. **1** S. **A** 1972...)
 a **GIOIA DEL COLLE (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GIOIA DEL COLLE**
 Via **VIA FRATELLI ROSSELLI 6**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione

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
 ORDINE DEL SINDACO
 Collaboratore Amm.vo
 C. DE FELICE



SCADENZA 17/08/2026

Euro 10,84

AX 6912822



12345 321 65432

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. 576

In data 09-04-2018

Atto Reg. Sett. N. 141

In data 27-03-2018

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci". Impegno di spesa.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, 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

«Con la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2018 è stato dato indirizzo di assicurare la prosecuzione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola "G. Carducci" anche per tutto l'anno 2018.

Vista la Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 6.12.2016 con la quale si procede, ad esito di gara, all'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti Scolastici della città di Cerignola. Anni scolastici 2016 - 2019. Cig: 6747460423 alla ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA).

Vista la problematicità presentatasi nell'immobile della Scuola G. Carducci, che ha determinato l'inagibilità dell'immobile e il conseguente trasferimento degli studenti presso i plessi di pertinenza dello stesso Istituto Comprensivo "T. Russo" in Via dei Sanniti e "Paolillo" in Via Egmont.

Considerato che in particolare in questo ultimo plesso sono state trasferite 10 classi per un numero di complessivi 130 alunni della scuola Primaria e che, tenuto conto della distanza si è reso necessario avviare il servizio di trasporto scolastico;

Tenuto conto che tale esigenza si protrae anche per tutto l'anno scolastico 2017 - 2018 e che pertanto si è reso necessario garantire il trasporto scolastico fino al termine delle lezioni;

La ditta ha dato la disponibilità a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni dell'appalto precedentemente aggiudicato a partire da gennaio a giugno 2018;

Che il servizio richiesto alla ditta dovrà essere garantito con n.2 (due) bus per un importo di Euro 122,11 a bus al giorno più IVA, prezzo così come concordato;

Che per lo svolgimento del servizio sopradetto è necessario impegnare Euro 29.013,34 compreso IVA per n. 2 mezzi impegnati per i n.108 giorni a partire da gennaio a giugno 2018, che trova imputazione sul capitolo 19465 "Spese per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus)" a valere sul codice di bilancio 04.02.1.03.02.15.002 - CIG: **ZDB22ECC8D**.»

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;

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;

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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di proseguire il servizio di trasporto scolastico degli alunni dalla scuola "G. Carducci" in via Egmont, presso il plesso scolastico "Paolillo", in via Santuario Madonna di Ripalta, per il periodo da gennaio a giugno 2018, con n.2 (due) bus ad un costo di Euro 122,11 a bus al giorno, oltre IVA, per n. 108 giorni scolastici previsti in tale periodo;

2) di affidare il predetto servizio alla ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA), p.iva 00296600729, in quanto aggiudicataria della gara per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti Scolastici della città di Cerignola. Anni scolastici 2016 - 2019;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 29.013,34, di cui € 26.375,76 quale imponibile ed € 2.637,58 per iva al 10%, a valere sul Bilancio di competenza 2018, codice di bilancio 04.02.1.03.02.15.002 (cap. 19465) "Spese per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus)" - CIG: **ZDB22ECC8D**;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra 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 € 29.013,34 (CIG. ZDB22ECC8D) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Servizio di trasporto scolastico a favore degli alu N. 344 del 09-04-2018 a Competenza CIG ZDB22ECC8D		
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	Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci". Impegno di spesa.	
Importo	2018	€, 29.013,34
Beneficiario	15146	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L

Cerignola, lì 09-04-18

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 **17-04-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11274** del **16-04-18** 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 **09-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-04-18**

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 **17-04-18** al **01-05-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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