



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1847

del 10-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19465	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 15 002)	Gest.	RESIDUI/2016
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 188	del. 24-02-2017
numero 166/2016 del 22-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni del Plesso scolastico "G. Carducci" in Via Egmont,1 al Plesso scolastico "Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta. Periodo dal 14/11/2016 e fino al 22/12/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		55.620,13	390.820,13	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		31.721,74	43.582,15	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		20.328,00	20.328,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		52.049,74		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		3.570,39	326.909,98	
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 20.328,00 dicensi VENTIMILATRECENTOVENTOTTO/00							
Per : Liquidazione fattura ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni del Plesso scolastico "G. Carducci" in Via Egmont,1 al Plesso scolastico "Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta. Periodo dal 14/11/2016 e fino al 22/12/2016.							

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:ZD31BC7862 SALDO Fatt.n. 32/02/2017 del 14/02/2017 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 18.480,00 *Ritenuta 10%		20.328,00		1302
	Netto da Pagare:		18.480,00	18.480,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.848,00	
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. 1867 DEL 10/05/17 CAP. 19465 BIL. 2016 RRP

IMPEGNO N. 967 LIQUIDAZIONE N. 166

IMPONIBILE € 18.480,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.848,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 20.328,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1580

CREDITORE: COD. N. (15116) SCOPPIO AUTOLINEE

PAGAMENTO FATTURA N. 32/02/2017 DL 14/02/2017

PROT. ENTRATA N. 4670

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI TRASPORTO CARICHI - PRATICO DAL 16/01/2016 - 22/12/2016

TOTALE FATTURA € 20.328,00

CIG: 7D31Bc7862 CUP: _____

SIOPE: 1302/

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1134/25 del 15/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 188/22 del 24/02/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 13091

Cerignola, 08.05.2017

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 188/22 del 24/02/2017 la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 32/02/2017 del 14/02/2017 con prot. n. 4470 del 15.02.2017 per un importo complessivo di €. 20.328,00 relativo al Servizio di trasporto scolastico Carducci – Paolillo dal 14 novembre al 22 dicembre 2016.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.166 del 14/12/2016 capitolo 19465.

Codice CIG. ZD31BC7862.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICA

prot. 4470 15/2/17
u. 32/02/2017 del 16.2.17

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4NZZO
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: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
 Numero documento: 32/02/2017
 Importo totale documento: 20328.00
 Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo
 Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo
 Causale: n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo dal 14-11-2016 al 22-12-2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503.

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 000
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD31BC7862

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Periodo : dal 09-01-2017 al 03-02-2017
 Quantità: 1.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-09 (09 Gennaio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: 2017-02-03 (03 Febbraio 2017)
 Valore unitario: 18480.00
 Valore totale: 18480.00
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 18480.00
 Totale imposta: 1848.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 18480.00
 Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 32-02-2017 Comune di Cerignola - dicembre 2016.pdf
 Formato: PDF



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.188/22

In data 24-02-17

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni del Plesso scolastico "G. Carducci" in Via Egmont,1 al Plesso scolastico "Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta. Periodo dal 14/11/2016 e fino al 22/12/2016.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Si riferisce che con determinazione n. 1134/25 del 15.12.2016 è stata impegnata la spesa per il servizio di trasporto scolastico dal 14 novembre e sino al 22 dicembre 2016 per gli alunni dalla scuola Carducci alla scuola Pao-lillo;

La Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con se-de in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 32/02/2017 del 14/02/2017 con prot. n. 4470 del 15/02/2017;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di € 20.328,00 compreso Iva al 10% , che trova imputazione sul codice .04.02.- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (cap. 19465) "Spese per il servizio di trasporto scola-stico scuolabus" - impegno contabile def. n. 967 - proposta di liquidaz. provv. n. 182;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta Paolo Scoppio & figlio S.r.l. Autolinee, avendo riscontrato positivamente ai requisiti quantitativi e qua-litativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, ve-rificata 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 Fi-nanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato ef-fettuato 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 regola-rità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 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: ZD31BC7862;

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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/GAB con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi 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 € 20.328,00 Iva compresa per il trasporto scolastico dalla scuola Carducci alla scuola Paolillo per il periodo che va dal 14/11/2016 al 22/12/2016;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, 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 spesa complessiva di € 20.328,00 con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (Cap. 19465) "Spese per il servizio di trasporto scolastico scuolabus" - impegno def. n. 967 - proposta di liquidaz. provv. n. 182;

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 2016- cod. 04.02-1.03.02.15.002 cap. (19465) "Servizio di trasporto scolastico" - CIG: ZD31BC7862;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà rimesso alla signora Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.188/22

In data 24-02-17

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni del Plesso scolastico "G. Carducci" in Via Egmont,1 al Plesso scolastico "Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta. Periodo dal 14/11/2016 e fino al 22/12/2016.

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 € 20.328,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
19465/	20.328,00	166	14-12-2016	1040503	

Cerignola, lì 24-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5867** del **24-02-17** 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 **24-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-02-17** al **11-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

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 32/02/2017 del 14-02-2017

Protocollo 4470 del 15-02-17

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolilli

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Periodo : dal 09-01-2017 al 03-02-2017 CIG ZD31BC7862			1,000	18.480,000000		18.480,00	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	18.480,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	18.480,00	1.848,00 S

Imponibile	18.480,00
Imposta	1.848,00
Totale	20.328,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-1.848,00
Netto a pagare	18.480,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT46X0538541480000006290053

Gioia del Colle, 14 Febbraio 2017

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

Fattura n. 32/02/2017

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : ZD31BC7862

C.F. : 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo dal 14-11-2016 al 22-12-2016 capitolo 19465 - codice Bilancio n 1040503. Periodo : dal 09-01-2017 al 03-02-2017 I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 18.480,00
IMPONIBILE :	€ 18.480,00
I.V.A. 10% :	€ 1.848,00
TOTALE FATTURA :	€ 20.328,00
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI :	- € 1.848,00
Netto Da Pagare	€ 18.480,00
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

Ufficio Amministrativo
70032 Bifonto
S.P. 231 (ex S.S. 98) km 5,80
tel. 080 3741118
fax 080 3753002

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

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

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 472 98 19
fax 099 477 78 23

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4NZZO
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: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
Numero documento: 32/02/2017
Importo totale documento: 20328.00
Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo
Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1134/25 del 15/12/2016 impegno contabile n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo
Causale: n. 967 del 14-12-2016 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci al Plesso Paolillo dal 14-11-2016 al 22-12-2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503.

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD31BC7862

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Periodo : dal 09-01-2017 al 03-02-2017
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-09 (09 Gennaio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-02-03 (03 Febbraio 2017)
Valore unitario: 18480.00
Valore totale: 18480.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 18480.00
Totale imposta: 1848.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 18480.00
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 32-02-2017 Comune di Cerignola - dicembre 2016.pdf
Formato: PDF

15146



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

Capitale Sociale € 101.920.000 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.

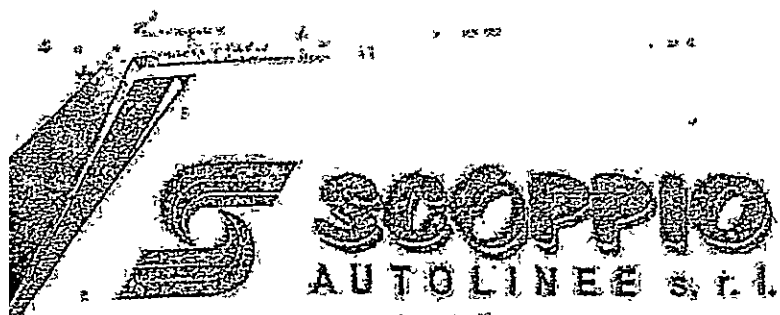
- ✶ Che il conto sopraindicato è dedicato anche in via esclusiva alla commessa pubblica;
- ✶ Che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- ✶ **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. GBLPLM72M57E038X
- ✶ **SAGINO 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 Nocera il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle a Traversa Privata Giovanni 23 51 C.F. SBTMRA89T62E915K

SI IMPEGNA

303.960.6488

- ✶ 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 agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ✶ A riportare il CIG indicato da codesta Stazione Appaltante sulle fatture emesse per la fornitura del servizio in oggetto.



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1888-10)
CERTIFICATO N. 1643042



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 9001 (12001)
CERTIFICATO N. 1002346

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

Ufficio Amministrativo
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 3,80
tel. 080 374.1110
fax 080 375.1002

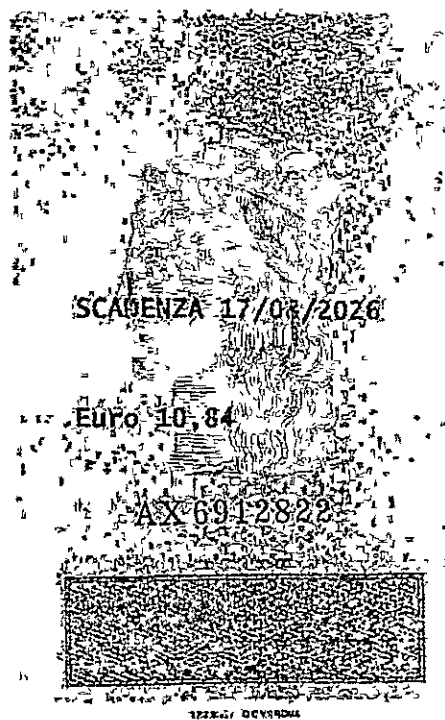
Ufficio
70124 Bari
Via G. Capuzzi, 239
tel. 080 5420280
fax 080 5420280

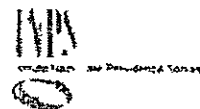
Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 238
tel. 0883 518 534

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 9813

Cognome **IACOBELLIS**
 Nome **PALMA**
 nato il **17/08/1972**
 (alt. **590** - **P. d. n. S. A. 1972**)
 Comune **GIOIA DEL COLLE (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GIOIA DEL COLLE**
 Via **VIA FRATELLI ROSSELLI 6**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SARENTI
 Statura **1,58**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare
GIOIA DEL COLLE **23/05/2015**
 Impresa del sig. **Il Sindaco**
 Sindaco **ORDINE DEL SINDACO**
 Collaboratore Amm.vo **CAPO DI POLIZIA**





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6923415	Data richiesta	26/03/2017	Scadenza validità	24/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000656136

Identificativo Pagamento: PROT. N. 13091

Importo: 21139,59 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 10/05/2017 - 13:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1134/25

In data 15-12-16

OGGETTO: Affidamento del "Servizio di trasporto Scolastico degli alunni dal plesso scolastico Carducci" in Via Egmont al plesso scolastico Paolillo in Via Santuario Madonna di Ripalta, previa procedura negoziata di gara. Periodo dal 14/11/2016 e fino al giorno 22/12/2016, CIG: ZD31BC7862. Impegno di spesa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore

- F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA-TEATRO - P.I. - SPORT E
POLITICHE GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con lettera prot. n. 6487 del 25.10.2016, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale "Carducci-Paolillo" Dott. Giacomo Vitale, ha comunicato il distacco dell'intero soffitto del bagno degli alunni ubicato a piano terra, avvenuto nella stessa nottata del 25.10.2016, presso la sede della scuola "Carducci" di via Egmont chiedendo nel contempo l'urgente verifica dello stato dell'intero plesso scolastico al fine di garantire la sicurezza degli alunni frequentanti la scuola;

In data 25.10.2016, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica della popolazione scolastica, è stata emessa ordinanza n. 92/Gab., con la quale è stata sospesa l'attività scolastica e amministrativa del plesso "Carducci" sito in via Egmont, con decorrenza 25 ottobre 2016 e fino al 3 novembre 2016 per consentire al Settore Tecnico di effettuare le verifiche dello stato dell'immobile;

Con Deliberazione G.C. n. 266 del 28.10.2016 avente ad oggetto: "Interventi urgenti atti a garantire l'attività scolastica degli alunni del plesso scolastico Carducci di Via Egmont" venivano dati gli indirizzi al Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili affinché venissero messi in atto tutti gli interventi necessari per garantire l'attività scolastica nonché consentire il trasferimento delle dieci aule del plesso scolastico "Carducci" al plesso scolastico "Paolillo";

Con Ordinanza n. 98/Gab. del 2.11.2016 veniva disposta la sospensione delle attività scolastiche e l'avvio delle operazioni di trasferimento e trasloco dal plesso scolastico Carducci al plesso scolastico Paolillo e T. Moro facenti parte dello stesso Istituto Comprensivo Statale "Carducci - Paolillo";

Che al fine di consentire la frequenza scolastica degli alunni si è reso necessario predisporre il servizio di trasporto scolastico dal plesso "Carducci" al plesso "Paolillo" dove venivano spostate dieci classi;

Considerata la necessità di predisporre il servizio di trasporto si è reso necessario consultare, mediante avvio di procedura negoziata, più ditte esercenti attività di trasporto persone al fine di affidare il servizio di che trattasi;

Con lettera d'invito prot. 32049 del 7.11.2016 venivano invitate a presentare una propria offerta le seguenti ditte:

- D'Eugenio Autoservizi s.a.s. di Cerignola;
- Paolo Scoppio & Figlio Autolinee srl di Gioia Del Colle; Bellapianta Viaggi di Cerignola;
- Dimmito Autoservizi di Cerignola;

Le offerte dovevano pervenire in busta chiusa entro il giorno 10 Novembre 2016 ore 10,30 corredate da Domanda di partecipazione e autocertificazione; Modulo offerta economi-

ca e fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante.

Il servizio richiesto riguardava:

- a. Il trasporto degli alunni della Scuola "Carducci" al plesso scolastico "Paolillo" dal lunedì al venerdì, almeno 20 minuti prima dell'avvio delle lezioni previste per le ore 8,30 con partenza da Piazza del Carmine;
- b. Il trasporto degli alunni frequentanti il tempo pieno, dalla scuola "Paolillo" dal lunedì al venerdì, a conclusione delle attività scolastiche, previsto per le ore 16,30 con arrivo a Piazza del Carmine nei pressi del plesso scolastico "Caeducci".
- c. La ditta doveva effettuare il trasporto con uno o più autobus di 50 posti e con la presenza dell'accompagnatore per ciascuno dei mezzi.

La gara sarebbe stata aggiudicata al miglior prezzo per autobus di 50 posti per giornata escluso iva;

In seguito agli accordi con la scuola si è reso necessario comunicare alle ditte, con lettera prot.32513 del 8.11.2016, una piccola modifica degli orari e giorni del servizio, confermando tutte le altre voci indicate nella lettera d'invito compreso la data di presentazione delle offerte a questa stazione appaltante;

Con successiva Ordinanza n. 99/Gab. del 8 Novembre 2016 il Sindaco ordinava, tra le altre cose, che il Servizio di trasporto doveva essere garantito dal lunedì al venerdì e che gli alunni dovevano essere trasportati con partenza da Via dei Sanniti presso il plesso scolastico "T. Russo" e arrivo al plesso scolastico "Paolillo" sia in andata che al ritorno;

Considerato che tale disposizione impartita con l'Ordinanza suddetta veniva a modificare il luogo fisico di partenza e arrivo dei bus, tenuto conto che il servizio doveva essere garantito da Via dei Sanniti e non da Piazza del Carmine, si è reso necessario inviare alle ditte invitate a proporre una propria offerta una nuova lettera prot. 32737 del 9.11.2016 con la quale si precisava tale variazione. Variazione che doveva essere tenuta in considerazione nel predisporre l'offerta da presentare in sede di gara.

Tutte le altre condizioni precedentemente stabilite nelle lettere sopra richiamate venivano confermate compresa la data di presentazione delle offerte a questa stazione appaltante;

In data 10.11.2016 sono pervenute entro le ore 10,30, in busta chiusa, le offerte inviate dalle seguenti ditte:

- D'Eugenio Autoservizi s.a.s. di Cerignola, ore 9,25 prot. 32855;
- Paolo Scoppio & Figlio Autolinee srl di Gioia Del Colle, ore 10,00 prot. 32854;
- Bellapianta Viaggi di Cerignola, ore 10,00 prot. 32856;

- Dimmito Autoservizi di Cerignola, ore 10,30 prot. 32857;

Le offerte risultano essere presentate da tutte le ditte in maniera regolare e contenenti la documentazione richiesta con eccezione della Ditta "Dimmito Autoservizi" indicante in maniera imprecisa e contraddittoria alcune delle dichiarazioni obbligatorie nonché mancante del documento d'identità del legale rappresentante. Per cui, come da verbale agli atti d'ufficio, si è disposta l'esclusione della ditta sopra richiamata.

L'offerta economica presentata dalle ditte ha evidenziato quale migliore offerta quella presentata dalla Ditta D'Eugenio Autoservizi s.a.s. di Cerignola che ha proposto € 138,20 escluso Iva per ciascun autobus di 50 posti;

Mentre le altre due ditte ammesse alla gara hanno presentato la seguente offerta:

- Paolo Scoppio & Figlio Autolinee srl di Gioia Del Colle, € 220,00 escluso Iva;
- Bellapianta Viaggi di Cerignola, € 148,00 escluso Iva.

Pertanto la gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla Ditta D'Eugenio Autoservizi s.a.s. di Cerignola.

Successivamente con lettera prot. 32888 del 10.11.2016 si procedeva a comunicare alla Ditta D'Eugenio Autoservizi s.a.s. di Cerignola l'avvenuta aggiudicazione provvisoria chiedendole nel contempo la conferma riguardo le capacità della ditta ad effettuare il servizio a partire dal 14.11.2016 con le modalità richieste dalla lettera d'invito, sua modificazione e precisazione avvenuta con le lettere sopra richiamate ed in particolare a fornire il servizio con i bus di 50 posti e con partenza da Via dei Sanniti presso il plesso scolastico "T. Russo" e arrivo al plesso scolastico "Paolillo" sia in andata che al ritorno. La risposta doveva pervenire a questo Ente entro le ore 16,00 del 10.11.2016 considerato il tempo limitato a disposizione per poter provvedere all'avvio del servizio il giorno 14.11.2016 (lunedì).

La Ditta D'Eugenio con lettera prot. 32847 del 10.11.2016 evidenziava che i propri mezzi avevano caratteristiche, in termini di grandezza, superiori a m. 9 e che difficilmente potevano garantire il trasporto con partenza da Via dei Sanniti adiacente alla scuola T. Russo.

A seguito di sopralluogo condotto in presenza di un rappresentante della ditta D'Eugenio, di personale dell'Ufficio Scolastico e della Polizia Municipale si è constatato che i bus per poter transitare in Via dei Sanniti dovevano avere una lunghezza inferiore ai 12 m.

Con nota comunicata a questo Ente, tramite pec, l'11.11.2016 la ditta D'Eugenio comunicava che per i propri mezzi era impraticabile il raggiungimento di Via dei Sanniti.

Pertanto il Comune predispondeva un'ulteriore lettera prot. 33128 del 11.11.2016 in cui chiedeva alle altre due ditte "Bellapianta" Viaggi e "Paolo Scoppio & Figlio" Autolinee di comunicarci la loro capacità di garantire il servizio con mezzi inferiori a 12 m. con preghiera di risposta, a mezzo pec, da far pervenire entro le ore 16,30.

A tale lettera ha risposto esclusivamente la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee comunicando, per mezzo pec, che la sua ditta sarebbe stata in grado di effettuare il servizio richiesto con mezzi inferiori a 12 m.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, questo Ente ha disposto la non assegnazione del servizio alla Ditta "D'Eugenio Autoservizi s.a.s. di Cerignola comunicando alla stessa tale decisione con lettera nostro prot. 33130 del 11.11.2016;

Ha disposto altresì l'aggiudicazione in favore della Ditta Paolo Scoppio & Figlio del servizio con lettera prot. 33131 del 11.11.2016 per il periodo 14.11.2016 e fino al 22.12.2016 mediante due bus navetta di 50 posti ciascuno con servizio da realizzarsi mediante le modalità stabilite nella lettera d'invito e sue modifiche e precisazioni.

Tenuto conto dell'importo di aggiudicazione corrispondente ad € 220,00 escluso Iva per ciascun Bus di 50 posti a giornata e tenuto conto che in corso di avvio del servizio, considerato l'alto numero di alunni da trasportare, si è reso necessario richiedere un'ulteriore terzo bus navetta;

Pertanto alla luce di quanto su esposto si procede con la presente Determina Dirigenziale ad approvare gli atti di gara per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni dal plesso "Carducci" in Via Egmont al plesso scolastico "Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta. Cig: ZD31BC7862 effettuata mediante procedura negoziata come risulta dagli atti in ufficio;

Si procede altresì con l'aggiudicazione della gara con importo da impegnare a valere sul bilancio 2016 e 2017;

Considerato che si è dovuto procedere con urgenza e che tale intervento risultava imprevedibile in fase di predisposizione del bilancio di competenza e che per garantire la copertura finanziaria si è dovuto procedere ad attingere dal Fondo di Riserva formalizzando l'acquisizione dal fondo con Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 11.11.2016.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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, 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 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida alla dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli atti di gara per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni dal plesso "Carducci" in Via Egmont al plesso scolastico "Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta. Cig: ZD31BC7862 effettuata mediante procedura negoziata come risulta dagli atti in ufficio;
- 3) di procedere con l'aggiudicazione della gara in favore della Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee;
- 4) di impegnare la spesa di € 20.328,00 compreso Iva al 10% per l'espletamento del Servizio di Bus Navetta dalla Scuola Carducci al plesso scolastico "Paolillo" svolto dalla Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee con sede legale in Piazza Cesare Battisti, Gioia del Colle, Partita Iva 00296600729 per il periodo 14.11.2016 - 22.12.2016, per n. 3 bus di almeno 50 posti al giorno, riservandosi di impegnare l'ulteriore spesa sul Bilancio 2017;
- 5) di determinare che la spesa di € 20.328,00 compreso Iva al 10% dovrà essere imputata al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465) " Spese per il Servizio di trasporto scolastico" del Bilancio di competenza 2016;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla Signora Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, per gli adempimenti conseguenti.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.1134/25

In data 15-12-16

OGGETTO: Affidamento del "Servizio di trasporto Scolastico degli alunni dal plesso scolastico Carducci" in Via Egmont al plesso scolastico Paolillo in Via Santuario Madonna di Ripalta, previa procedura negoziata di gara. Periodo dal 14/11/2016 e fino al giorno 22/12/2016, CIG: ZD31BC7862. Impegno di spesa.

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 € 20.328,00 (CIG. ZD31BC7862) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19465/	20.328,00	2016	967	14-12-2016	1040503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 15-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria