



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2628

del 17-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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 D.D. Reg. Gen. N. nr. 642 del 06-06-2017			
numero 565/2016 del 05-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture elettroniche servizio di trasporto scolastico mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 alla Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l..							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
M ss one	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	335.200,00		390.820,13
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	118.899,75		172.049,49
Tito'o	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	27.932,60		27.932,60
2o L.ve'o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	146.832,35		
3o L.ve'o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	188.367,65		190.838,04
4o L.ve'o	15	Contratti di servizio pubblico					
5o L.ve'o	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 27.932,60 dicensi VENTISETTEMILANOVECENTOTRENTADUE/60							
Per : Liquidazione fatture elettroniche servizio di trasporto scolastico mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 alla Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l..Pagamento fattura mese di aprile 2017							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L. Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			PIAZZA CESARE BATTISTI,8 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6747460423 SALDO Fatt.n. 109/02/2017 del 25/05/2017 EccoVi fattura servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate.Periodo APRILE 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 25.393,27 *Ritenuta 10% Netto da Pagare:	27.932,60 2.539,33 25.393,27	 25.393,27 2.539,33	1302
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		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. 7628 DEL 17/7/17 CAP. 1965 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 565

IMPONIBILE € 25383,27
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2589,33
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 27932,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2667

CREDITORE: COD.N. (15166) Scopio Autocinco

PAGAMENTO FATTURA N. 109/02/2017 DEL 25/05/2017

PROT. ENTRATA N. 15595 DEL 29/05/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TRASBORDO BOMBO APRILE 2017

TOTALE FATTURA € 27932,60

CIG: 6747660423 CUP: _____

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 662/SP del 06/06/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 16648

Cerignola, 08.06.2017.

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 642/59 del 06/06/2017 la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, vogliate procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche così distinte:

n. 107/02/2017 del 25.05.2017 con prot. n. 15594 del 29.05.2017 per un importo complessivo di €. 35.283,28 relativo al Servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2017;

n. 108/02/2017 del 25.05.2017 con prot. n. 15593 del 29.05.2017 per un importo complessivo di €. 39.693,70 relativo al Servizio di trasporto scolastico mese di marzo 2017;

n. 109/02/2017 del 25.05.2017 con prot. n. 15595 del 29.05.2017 per un importo complessivo di €. 27.932,60 relativo al Servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2017.

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr.ssa Maria Dettori)

del 25/5/2017 u 109/02/17

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 15595 del 29-5-2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4RJRH
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: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Numero documento: 109/02/2017
Importo totale documento: 27932.60
Causale: EccoVi fattura servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate, frequentanti gli Is
Causale: Periodo : Aprile 2017
Causale: Giorni lavorati : 19 Chilometri percorsi Km 10.624,80 x 2,39/Km =

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: EccoVi fattura servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate, frequentanti gli Istituti scolastici della città di Cerignola, Anni scolastici 2016 2019 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Periodo : Aprile 2017 Giorni lavorati : 19 Chilometri percorsi Km 10.624,80 x 2,39/Km =
Quantità: 1.00
Valore unitario: 25393.27
Valore totale: 25393.27
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 25393.27
Totale imposta: 2539.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 25393.27
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 109-02-2017 Comune di Cerignola - Aprile 2017.pdf
Formato: PDF

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

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 109/02/2017 del 25-05-2017

Protocollo 15595 del 29-05-17

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura servizio di 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 CIG 6747460423

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	EccoVi fattura servizio di 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 CIG 6747460423		1,000	25.393,270000		25.393,27	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	25.393,27
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	25.393,27	2.539,33 S

Imponibile	25.393,27
Imposta	2.539,33
Totale	27.932,60
IVA Vs. carico art.17-ter	-2.539,33
Netto a pagare	25.393,27

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT46X0538541480000006290053

Gioia del Colle, 25 Maggio 2017

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

Fattura n. 109/02/2017

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : 6747460423

C.F. 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e delle borgate, frequentanti gli Istituti scolastici della città di Cerignola, Anni scolastici 2016 - 2019 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Periodo : Aprile 2017 Giorni lavorati : 19 Chilometri percorsi Km 10.624,80 x € 2,39/Km =	€ 25.393,27
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (introdotto da art. 1 legge 23/12/2014 n. 190)	
IMPONIBILE :	€ 25.393,27
I.V.A. 10% :	€ 2.539,33
TOTALE FATTURA :	€ 27.932,60
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 :	- € 2.539,33
Netto Da Pagare	€ 25.393,27
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 G. Battisti, 28
tel. e fax 080 3482818
tel. 080 3485021

Ufficio Amministrativo
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98) km 5,80
tel. 080 374 1118
fax 080 375 3002

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 59

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

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

SCOPPIO AUTOLINEE S.r.l.



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

Capitale Sociale € 101.920,00 interamente versato - Iscr. C.C.I.A.A. n. 20271 - Iscr. Trib. n. 4393 Reg. Soc. Ranta 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. N° 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. GBLPCM72M57E038X;
- SACINO Saverio nato a Gioia del Colle il 08/08/1975 e residente a Gioia del Colle in via A. De Curtis 14 C. F. SCNSVR75M08E038J;
- ROMANO Vincenzo nato a Gioia del Colle il 03/08/1975 e residente a Gioia del Colle via A. De Curtis 14 C. F. RMNVN75M03E038X;
- SABATO Michele nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C. F. SBTMHL49M26E038R;
- SABATO Maria nata a Noci il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle a 1° traversa Privata Giovanni 233 51 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 agli 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.

172

Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 2
Tel. 080 3482616
Tel. fax 080 3482616

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 60 60

Ufficio
70053 Bari
Corso V. Emanuele, 236

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200

SCOPPIO AUTOLINEE S.r.l.



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1996-1997)
CERTIFICAZIONE 8-15.10.11.14



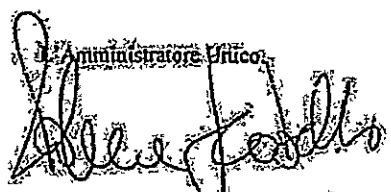
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 9001 (2000)
CERTIFICAZIONE 13.05.02.04

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

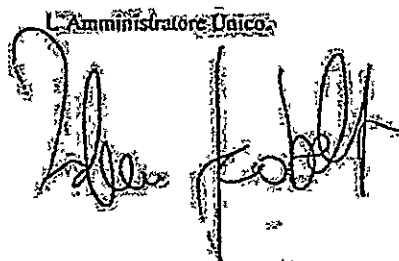
Capitale Sociale € 101.920,00 interamente versato - Iscr. C.C.I.A.A. n. 20271 - Iscr. Trib. n. 4393 Reg. Soc. Parita IVA 00296600729

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 Figli Autolinee S.r.l.

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

Unica Amministratore
70022 Bari
S.P. 231 (ex S.S. 98) km 5,80
tel. 080 374 1118
fax 080 375 1002

Unica
70124 Bari
Via G. Capuzzo 238
tel. 080 842 8280
fax 080 842 8280

Unica
70051 Bari
Corso V. Emanuele 238
tel. 080 518 554

Unica
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200
tel. 099 477 9819

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.642/59

In data 06-06-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche servizio di trasporto scolastico mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 alla Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di **giugno**, 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. 1068/19 del 06/12/2016 si aggiudicava in via definitiva la gara d'appalto per il Servizio di Trasporto Scolastico alla ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.

La Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fatture elettroniche così distinte:

- n.107/02/2017 del 25.05.2017 con prot. n. 15594 del 29/05/2017 di € 35.283,28 Iva compresa mese di febbraio;
- n.108/02/2017 del 25.05.2017 con prot. n. 15593 del 29/05/2017 di € 39.693,70 Iva compresa mese di marzo;
- n.109/02/2017 del 25.05.2017 con prot. n. 15595 del 29/05/2017 di € 27.932,60 Iva compresa mese di aprile;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di € 102.909,58 compreso Iva 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. 916;

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.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

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 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 Detto-ri, 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 Buquicchio, 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 € 102.909,58 Iva compresa per il trasporto scolastico nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2017;
- 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 2017, 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 € 102.909,58 Iva compresa con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (Cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico - impegno provv. n. 916 - proposta di liquidaz. provv. n. 513;
- 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 bilan-

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

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

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 642/59

In data 06-06-17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche servizio di trasporto scolastico mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 alla Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.

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 € 102.909,58 (CIG. 6747460423) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
102.909,58	04.02-1.03.02.15.002	19465/	2017	565	07-12-2016

*Cerignola, li 06-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16445** del **06-06-17** 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 **06-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** al **21-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1068/19

In data 06-12-16

OGGETTO: 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.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno sei 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:

«Il Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, Dettori dott.ssa Maria in qualità di responsabile unico del procedimento della gara d'appalto 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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 550/114 del 14.07.2016 con la quale si procedeva ad approvare gli atti di gara e ad impegnare la spesa;

Vista la Determina Dirigenziale del Responsabile della C.U.C. n. 18/2016 approvata in data 29/07/2016 con la quale si prendeva atto della Determinazione sopra citata e nel contempo si indiceva la gara d'appalto per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. L. gsl 50/2016 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". Importo a base di gara €818.181,81 escluso Iva al 10%. CIG: 6747460423;

Che per dare esecutività alla gara d'appalto si é reso necessario predisporre il Bando di gara nonché tutta la documentazione a corredo dello stesso "Bando di Gara" e suoi allegati (Modulistica per la presentazione della documentazione am-ministrativa), il "Capitolato Speciale" e suoi allegati: Format Offerta Tecnica; "Personale"; Modulo Offerta Economica; Schema di contratto; "Tavole caratteristiche del territorio del Comune di Cerignola"; "Descrizione dell'autobus di proprietà comunale concesso in uso";

Che in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs n. 50/2016 si è proceduto alla pubblicazione degli atti e dell'avviso di gara come segue:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (avviso di gara d'appalto);
- n. 2 quotidiani a diffusione locale (avviso di gara d'appalto);
- Sito internet del Comune di Cerignola (tutti gli atti di gara d'appalto);
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici -;
- Albo Pretorio e Albo Pretorio on-line;
- Albo Pretorio on-line della Regione Puglia;

Vista la Determina Dirigenziale della C.U.C. n.20/2016 del 12 Settembre 2016 con la quale si procedeva alla nomina della commissione giudicatrice ex art. 17 della Convenzione;

Considerato che la Commissione ha proceduto ad espletare la gara d'appalto sia in sedute aperte che in sedute riser-

vate producendo a resoconto dei lavori N. 5 verbali (agli atti d'ufficio:

- Verbale N. 1 del 12.09.2016 in seduta aperta;
- Verbale N. 2 del 12.09.2016 in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica;
- Verbale N. 3 del 26.09.2016 in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica;
- Verbale N. 4 del 5.10.2016 in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica;
- Verbale N. 5 del 11.10.2016 ore 12,20 in seduta aperta per la valutazione dell'offerta economica e aggiudicazione provvisoria;

Che il 12.09.2016, in seduta aperta, la Commissione ha proceduto all'apertura di n. 1 plico dell'unica concorrente, la Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA), verificandone il contenuto e riscontrando la presenza di n. 03 buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Nella stessa seduta si è proceduto alla apertura ed alla verifica della busta contenente la documentazione amministrativa e dopo tale verifica si è proceduto ad ammettere la ditta alla fase successiva (Verbale n. 1);

Che con successive sedute, la Commissione ha proceduto a valutare l'offerta tecnica per l'attribuzione dei punti relativamente ai criteri previsti nel capitolato di gara (Verbal n. 2, 3, 4) attribuendo alla ditta concorrente il punteggio complessivo di 58 punti su 70;

Considerato che la gara è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 ed è stata aggiudicata in via provvisoria (Verbale n. 5) dalla Commissione attribuendo all'operatore economico aggiudicatario Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 8 Gioia del Colle (BA) un punteggio complessivo di 88,00 (58,00 per l'offerta tecnico - qualitativa e 30 punti per l'offerta economica);

Che la ditta in sede di offerta economica ha effettuato la sua migliore offerta con un ribasso del 2% sull'importo posto a base di gara ammontante ad € 801.818,17 escluso IVA (di cui € 13.632,48 per i costi in materia di sicurezza per tutta la durata dell'appalto) sull'importo posto a base di gara di €818.181,81 escluso Iva al 10% per gli anni scolastici 2016 - 2019;

Considerato che dall'analisi di tutti i verbali e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali ai medesimi si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute, rispetto alla successione delle singole fasi di gara, alla correttezza dell'ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla redazio-

ne dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell'organo di gara e alla tempistica di gara e, ritenuto pertanto, di far proprie le indicazioni contenute negli stessi verbali.

Vista la Determina Dirigenziale del Responsabile della C.U.C. n.32 del 27/10/2016 con la quale si procedeva alla presa d'atto del verbale di aggiudicazione provvisoria della Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 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;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti in capo al concorrente aggiudicatario classificato e risultato aggiudicatario in via provvisoria;

Considerato che si è proceduto a verificare sul sistema ANAC, AVCPASS il PASSOE e i requisiti dell'operatore economico concorrente e aggiudicatario della gara di che tratta-
si;

Verificato che sussistono i requisiti e che non sono emersi elementi ostativi ai fini della aggiudicazione definitiva dell'appalto e che pertanto a seguito di ciò si ritiene di procedere alla aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per la durata di tre anni scolastici per l'importo di € 801.818,17 escluso IVA (di cui € 13.632,48 per i costi in materia di sicurezza per tutta la durata dell'appalto) con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 2 anni scolastici (2019 - 2021) per un valore complessivo di € 1.336.898,38 escluso Iva al 10% e compreso gli oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Considerato che la durata del servizio è relativa agli anni scolastici e considerato che l'avvio del servizio, ad avvenuta aggiudicazione, decorre dal mese di Gennaio 2017 ad anno scolastico già avviato, s'intende che gli anni scolastici da considerare per l'aggiudicazione decorreranno dal mese di Gennaio di ciascun anno e si concluderanno a Dicembre di ciascun anno a partire da Gennaio 2017 e fino al mese di Dicembre 2021 (cinque anni);

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., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot. n. 196/GAB con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-ri, 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 Buquicchio, 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 aggiudicare in via definitiva la gara d'appalto per la durata di tre anni scolastici per l'importo di € 801.818,17 escluso IVA (di cui € 13.632,48 per i costi in materia di sicurezza per tutta la durata dell'appalto) con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 2 anni scolastici (2019 - 2021) per un valore complessivo di € 1.336.898,38 escluso Iva al 10% e compreso gli oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. CIG: 6747460423;

3) di disporre che la durata del servizio è relativa agli anni scolastici e considerato che l'avvio del servizio, ad avvenuta aggiudicazione, decorre dal mese di Gennaio 2017 ad anno scolastico già avviato, s'intende che gli anni scolastici da considerare per l'aggiudicazione decorreranno dal mese di Gennaio di ciascun anno e si concluderanno a Dicembre di ciascun anno a partire da Gennaio 2017 e fino al mese di Dicembre 2021 (cinque anni);

4) di determinare che l'importo aggiudicato da impegnare sui bilanci di competenza, così come rideterminati a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, sono i seguenti € 881.999,88 compreso Iva per tre anni scolastici a cui deve aggiungersi l'eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori 2 anni scolastici (2019 - 2021) di affidamento dei servizi aggiudicati, così come disposto negli atti di gara per l'importo complessivo per i cinque anni scolastici nei di € 1.470.588,23 compreso IVA (onnicomprensivo di ogni onere), confermando l'imputazione della spesa ai capitoli così come di seguito riportati:

€ 281.000,00 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico" per ciascuna delle annualità del Bilancio di Competenza 2017 - 2020;

€ 226.588,23 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico" del Bilancio di Competenza Anno 2021;

€ 24.000,00 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19467)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico
c/regione" per ciascuna delle annualità del
Bilancio di Competenza 2017 - 2021;

5) di disporre che l'esito di gara sarà comunicato a tutti i
soggetti partecipanti e sarà pubblicato:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (avviso di gara d'appalto);
- n. 2 quotidiani a diffusione locale (avviso di gara d'appalto);
- Sito internet del Comune di Cerignola (tutti gli atti di gara d'appalto);
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici -;
- Albo Pretorio e Albo Pretorio on-line;
- Albo Pretorio on-line della Regione Puglia;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, per gli adempimenti conseguenti;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato al Dirigente della Centrale Unica di Committenza perché provveda alle conseguenti pubblicazioni di rito.

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

Atto N. 1068/19

In data 06-12-16

OGGETTO: 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.

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 € 610.000,00 (CIG. 6747460423) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area grave-
rà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19465/		2016	916	07-12-2016	04.02-1.03.02.15.002
19467/		2016	917	07-12-2016	04.02-1.03.02.15.002

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

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

Impegno di spesa pluriennale n.:			916	
Anno 2017	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 281.000,00	
Anno 2018	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 281.000,00	
Anno 2019	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 281.000,00	
Anno 2020	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 281.000,00	
Anno 2021	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 226.588,23	
Capitolo	Articolo	Cod. Bilancio	SIOPE	Descrizione Capitolo
19467		04.02- 1.03.02.15.002		SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A C/REGIONE (SCUOLABUS) CUP

Causale impegno	Aggiudicazione definitiva della gara per l'8217;affidamento del &8220;Servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti Scolastici della città di Cerignola. Anni					
Importo operazione	€ 24.000,00					
Dati Beneficiario						
Codice beneficiario:	Ragione sociale beneficiario					
	()					
Impegno di spesa pluriennale n. :			917			
Anno 2017	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 24.000,00			
Anno 2018	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 24.000,00			
Anno 2019	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 24.000,00			
Anno 2020	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 24.000,00			
Anno 2021	del 07-12-16	Comp./Res. C	€ 24.000,00			
Capitolo	Articolo	Cod. Bilancio	SIOPE	Descrizione Capitolo		
19467		04.02- 1.03.02.15.002		SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A C/REGIONE (SCUOLABUS) CUP		

Causale impegno	Aggiudicazione definitiva della gara per l'8217;affidamento del 8220;Servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti Scolastici della città di Cerignola. Anni
Importo operazione	€ 24.000,00
Dati Beneficiario	
Codice beneficiario:	Ragione sociale beneficiario

Cerignola, lì 06-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **06-12-16**

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 **07-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35948** del **06-12-16** 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 **06-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-12-16**

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 **07-12-16** al **21-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001018687

Identificativo Pagamento: PROT. 16648/17

Importo: 25393,27 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 17/07/2017 - 12:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA