



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

899

del 24-02-2017

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. 77	del. 08-02-2017
numero 69/2016 del 02-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle Borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	55.620,13	406.959,78	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.487,58	2.487,58	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	27.363,40	27.363,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	29.850,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.769,15	377.108,80	
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 27.363,40 diconsi VENTISETTEMILATRECENTOESSANTATRE/40							
Per: Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle Borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo. Pagamento fattura							

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:XD319E890A SALDO Fatt.n. 13/02/2017 del 18/01/2017 EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 24.875,82 *Ritenuta 10%	27.363,40	
		2.487,58	
	Netto da Pagare:	24.875,82	24.875,82
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.487,58
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 Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 889 DEL 24/2/17 CAP. 18465 BIL. 2016

IMPEGNO N. 920 LIQUIDAZIONE N. 69

IMPONIBILE € 24.875,82
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 24.875,82
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 27.363,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 341

CREDITORE: COD.N. (15146) SCORPIO AUTOCINEE

PAGAMENTO FATTURA N. 13/02/2017 ~~del~~ 18/01/2017

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 28/11/2016 AL 22/12/2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: XD31PCE80A CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1079/21 del 07/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 77/e del 08/02/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 5071

Cerignola, 17.02.2017

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Responsabile Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 77/9 del 08/02/2017 la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 13/02/2017 del 10 gennaio 2017 con prot. n. 1816 del 23.01.2017 per un importo complessivo di €. 27.363,40 relativo al Servizio di trasporto scolastico 2016.

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.920 del 06.12.2016 capitolo 19465.
Codice CIG. XD319E890A.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 1306

Cerignola, 23.01.2017.

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Responsabile Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 1079/21 del 07/12/2016 la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 13/02/2017 del 10 gennaio 2017 con prot. n. 1816 del 23.01.2017 per un importo complessivo di €. 27.363,40 relativo al Servizio di trasporto scolastico 2016.

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n. 920 del 06.12.2016 capitolo 19465.
Codice CIG. XD319E890A.

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr.ssa Maria Dettori)

prot. n. 18/6 del 23.1.2017

FATTURA ELETTRONICA

4.13/02/2017 del 10/1/17

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4N46Y
 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: **2017-01-18** (18 Gennaio 2017)
Numero documento: **13/02/2017**
Importo totale documento: **27363.40**
Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 capitolo 19465 codi**
Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 capitolo 19465 codi**
Causale: **n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 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): **XD319E890A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Periodo : dal 28-11-2016 al 22-12-2016**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-11-28** (28 Novembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-22** (22 Dicembre 2016)
Valore unitario: **24875.82**
Valore totale: **24875.82**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **24875.82**
Totale imposta: **2487.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **24875.82**
Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **13-02-2017 Comune di Cerignola - dicembre 2016.pdf**
Formato: **PDF**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.77/9

In data **08-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle Borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** 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. 1079/21 del 07.12.2016 è stata impegnata la spesa per il servizio di trasporto scolastico dal 28 novembre e sino al 22 dicembre 2016.

La Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. Con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 13/02/2017 del 10/01/2017 con prot. n. 1816 del 23/01/2017;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di Euro 27.363,40 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 scolastico scuolabus" - impegno contabile provv. n. 920 - proposta di liquidaz. provv. n. 62 del 06/12/2016;

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 qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

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.»

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 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: XD319E890A;

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 Dettori, 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 € 27.363,40 IVA compresa per il trasporto scolastico;

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 € 27.363,40 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 provv. n. 920 - proposta di liquidaz. provv. n. 62 del 06/12/2016;

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: XD319E890A;

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.77/9

In data **08-02-17**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle Borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.

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 € 27.363,40 (CIG. XD319E890A) 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/	27.363,40	69	06-12-2016	1040503	

Cerignola, lì 08-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Deffori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **08-02-17**

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 **09-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3707** del **08-02-17** 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 **08-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-17**

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 **09-02-17** al **23-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1079/21

In data 07-12-16

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni in obbligo scolastico.
Periodo 28 novembre 22 dicembre 2016.

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-12-16
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno sette 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 Determina n.876/8 del 28/10/2016, il Comune di Cerignola ha avviato a partire dal 12 Settembre 2016 e sino al 26 novembre 2016, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni e studenti in obbligo scolastico residente nel territorio extra urbano e nelle borgate;

Tenuto conto, che il servizio di trasporto scolastico deve essere svolto al fine di garantire il diritto allo studio e la piena partecipazione alle attività scolastiche degli alunni e studenti residenti nelle borgate e nel territorio extra urbano del Comune di Cerignola, è necessario non interrompere il servizio di trasporto scolastico garantendone la funzionalità sia a favore delle famiglie che dei minori che delle scuole cittadine;

Che tale servizio è stato avviato avvalendosi della ditta che ha espletato il servizio di trasporto nel precedente anno scolastico, agli stessi patti e condizioni del servizio già svolto così come da nostra nota prot. n. 24771 del 6/09/2016 e risposta della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl del 7/09/2016 e nelle more del perfezionamento del contratto di aggiudicazione della nuova gara;

Visto che non si è ancora proceduto alla stipula del contratto, occorre impegnare l'ulteriore somma di €. 27.363,40 compreso IVA al 10% ,necessaria ad eseguire il servizio in proroga per il periodo dal 28 novembre e fino al 22 dicembre;

La somma complessiva di € 27.363,40 compreso IVA al 10% del Bilancio di competenza 2016 va impegnata al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465) "Spese per il servizio di trasporto scolastico" Bilancio di Competenza 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., modificato con il successivo del 23/09/2016, prot.n.196/Gab con il quale si affida alla dott.ssa Maria

Dettori, 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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di impegnare la somma complessiva di € 27.363,40 compreso IVA al 10% del Bilancio di competenza 2016 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465) "Spese per il servizio di trasporto scolastico" Bilancio di Competenza 2016;

2) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl, per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 28/11/2016 - 22/12/2016 - CIG: XD319E890A;

3) di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della somma;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla sig.ra Ripalta Caputo in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.1079/21

In data 07-12-16

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni in obbligo scolastico. Periodo 28 novembre 22 dicembre 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 € 27.363,40 (CIG. XD319E890A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19465/	27.363,40	2016	920	06-12-2016	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 07-12-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **07-12-16**

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 **08-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36133** del **07-12-16** 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 **07-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-12-16**

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 **08-12-16** al **22-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

15146



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. 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 alle commesse pubbliche;
- Che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- **IACOBELLIS Palma** nata a Gioia del Colle il 17/08/1972 e residente a Gioia del Colle in via F.lli Rosselli 6 C.F. GBLPU72M57E038X;
- **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. RMNVEN75M03E038X;
- **SABATO Michele** nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C.F. SBTMMH49M26E038R;
- **SABATO Maira** nata a Noci il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle a 1^a Traversa Privata Giovanni 23^a 151 C.F. SBTMRA89T62E915K.

SI IMPEGNA

323.960.6688

- 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.

1/2

Ragione Sociale: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.R.L.

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

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

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 87 88

Ufficio
70051 Bariola
Corso V. Emanuele, 236

Ufficio
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200

SCOPPIO AUTOLINEE S.r.l.



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1995:2004)
CERTIFICATO N. 11102/11/04



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 9001 (2000)
CERTIFICATO N. 11022/11/04

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. 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 3482818
tel. 080 3485021

Ufficio Amministrativo
70012 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98) km 3,60
tel. 080 374 1118
fax 080 375 10 02

Ufficio
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 8280
fax 080 542 8280

Ufficio
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 235
tel. 0883 518 554

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5565313	Data richiesta	25/11/2016	Scadenza validità	25/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL
Codice fiscale	00296600729
Sede legale	PIAZZA C 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: 201700000268003

Identificativo Pagamento: PROT.5071/17

Importo: 24875,00 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 24/02/2017 - 9:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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 13/02/2017 del 18-01-2017

Protocollo 1816 del 23-01-17

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 capitolo 19465 codi

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Periodo : dal 28-11-2016 al 22-12-2016 CIG XD319E890A		1,000	24.875,820000		24.875,82	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	24.875,82
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	24.875,82	2.487,58 S

Imponibile	24.875,82
Imposta	2.487,58
Totale	27.363,40
Iva Vs. carico art. 17-ter	-2.487,58
Netto a pagare	24.875,82

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT46X0538541480000006290053

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4N46Y
 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: 2017-01-18 (18 Gennaio 2017)
 Numero documento: 13/02/2017
 Importo totale documento: 27363.40
 Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 capitolo 19465 codi
 Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 capitolo 19465 codi
 Causale: n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 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): XD319E890A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Periodo : dal 28-11-2016 al 22-12-2016
 Quantità: 1.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-28 (28 Novembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-22 (22 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 24875.82
 Valore totale: 24875.82
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 24875.82
 Totale imposta: 2487.58
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 24875.82
 Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 13-02-2017 Comune di Cerignola - dicembre 2016.pdf
 Formato: PDF

Gioia del Colle, 18 Gennaio 2017

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

Fattura n. 13/02/2017

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : XD319E890A

C.F. : 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1079/21 del 07/12/2016 impegno contabile n. 920 del 06-12-2016 per servizio trasporto scolastico dal 28 novembre al 22 dicembre 2016 capitolo 19465 – codice Bilancio n 1040503. Periodo : dal 28-11-2016 al 22-12-2016 I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 24.875,82
IMPONIBILE :	€ 24.875,82
I.V.A. 10% :	€ 2.487,58
TOTALE FATTURA :	€ 27.363,40
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI :	- € 2.487,58
Netto Da Pagare	€ 24.875,82
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 3482818
tel. 080 3485021

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

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

Ufficio:
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 0883 518 654
fax 0883 518 654

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