



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4482

del 06-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19465	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 '04 02 ' 03 02 ' 5 002	Gest	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1287	del. 25-10-2017
numero 1042/2016 del 16-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di settembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		335.200,00	390.820,13
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		230.927,13	284.076,87
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		24.992,33	24.992,33
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		255.919,46	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		79.280,54	81.750,93
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 24.992,33 dicensi VENTIQUATTROMILANOVECENTONOVANTADUE/33							
Per : Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di settembre 2017.							

CREDITORE (Codice. 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.			PIAZZA CESARE BATTISTI,8	
Cod.Fis. 00296600729 / P.Iva 00296600729			70023 GIOIA DEL COLLE	
			(BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:6747460423 SALDO Fatt.n. 200/02/2017 del 06/10/2017 Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, mese di settembre 2017		24.992,33	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 22.720,30 *Ritenuta 10%		2.272,03	
	Netto da Pagare:		22.720,30	22.720,30
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.272,03
MODALITÀ 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. 4482 DEL 06/12/17 CAP. 1965 BIL. 2017

IMPEGNO N. 916 LIQUIDAZIONE N. 1042

Importo € 24992,33

CIG 6747460423 (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1068/19 del 06/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1287/128 del 25/10/2017

IMPONIBILE € 22720,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2272,03
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 24992,33
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4231

CREDITORE: COD.N. (15146) SCOPPIO AUTOCINOS

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

FATTURA N. 200/02/2017 DEL 06/10/2017 STAMPATA X / NO

PROT. ENTRATA N. 2944/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 24992,33 / IMPON. 22720,30 IVA() 2272,03

EQUITALE X / NO SCISSIONE X / NO BOLLO SI / NO

DURC SCADENZA 22/03/2018 TRACCIABILITA X / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO € _____ SALDO FATTURA X / NO

IBAN: IT 46 (2) / X (L) / (5) / _____ (5) / 6290053 (12)

CIG 6747460423 (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE : TRASPORTO SOLASTICO

5508XB10 2017

TOTALE FATTURA IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA() _____

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 318500

Cerignola, 27 - 10 - 17

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

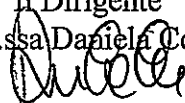
Al Responsabile Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 1287/128 del 25/10/2017 la ditta Paolo Scoppio & Figlio con sede a Gioia del Colle (BA) in Piazza C. Battisti,8 ha trasmesso fattura elettronica n. 200/02/2017 del 06/10/2017 con prot. n. 29414 del 09/10/2017 per un importo complessivo di €. 24.992,33 relativo al trasporto scolastico mese di Settembre 2017.

Liquidazione:impegno liquidazione contabile n.1042 del 07/12/2016 capitolo n.19465.
Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr.ssa Daniela Conte)


FATTURA ELETTRONICA

u. 200/02/ 2017 del 6/10/2017
prot. u. 29414 del 9.10.2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4VVE6
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: **2017-10-06** (06 Ottobre 2017)
 Numero documento: **200/02/2017**
 Importo totale documento: **24992.33**
 Causale: **EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni**
 Causale: **Periodo : Settembre 2017 Giorni lavorati : 17 Chilometri percorsi Km 9.506,40 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 giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni 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 : Settembre 2017 Giorni lavorati : 17 Chilometri percorsi Km 9.506,40 x 2,39/Km =**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **22720.30**
 Valore totale: **22720.30**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **22720.30**
 Totale imposta: **2272.03**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **22720.30**
 Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **200-02-2017 Comune di Cerignola - settembre 2017.pdf**
 Formato: **PDF**

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 200/02/2017 del 06-10-2017

Protocollo 29414 del 09-10-17

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni diversamente abili, residenti nel territorio extra CIG 6747460423		1,000	22.720,300000		22.720,30	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	22.720,30
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	22.720,30	2.272,03	S	
						Imponibile 22.720,30
						Imposta 2.272,03
						Totale 24.992,33
						Iva Vs.carico art.17-ter -2.272,03
						Netto a pagare 22.720,30

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT46X0538541480000006290053

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

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

Gioia del Colle, 06 Ottobre 2017

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

Fattura n. 200/02/2017

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : 6747460423

C.F. 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 1068/19 del 06/12/2016 impegno contabile n. 916 del capitolo 19465 - per Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compreso gli alunni 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 : Settembre 2017 Giorni lavorati : 17 Chilometri percorsi Km 9.506,40 x € 2,39/Km = I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 22.720,30
IMPONIBILE :	€ 22.720,30
I.V.A. 10% :	€ 2.272,03
TOTALE FATTURA :	€ 24.992,33
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 :	- € 2.272,03
Netto Da Pagare	€ 22.720,30
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

 Uffici Amministrativi
 70032 Bitonto
 S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5.80
 tel. 080 374 11 18
 fax 080 375 10 02

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

 Uffici
 70051 Barletta
 Corso V. Emanuele, 236
 tel. 0883 518 554
 fax 0883 518 554

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1287/128

In data 25-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di settembre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 25-10-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI***

PUBBLICA ISTRUZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Si riferisce che con determinazione n. 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 fattura elettronica:

- n. 200/02/2017 del 06.10.2017 con prot. n. 29414 del 09.10.2017 di € 24.992,33 Iva compresa al 10%, che trova imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico" - impegno contabile n. 916 - proposta di liquidaz. n. 892;

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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al

momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: 6747460423;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

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 € 24.992,33 Iva compresa per il trasporto scolastico nel mese di settembre 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 € 24.992,33 iva compresa con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (Cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico - impegno n. 916 - proposta di liquidaz. provvisoria n. 892;

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 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 Maria Pia Paradiso 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. 1287/128

In data 25-10-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ditta Scoppio & Figlio per trasporto scolastico mese di settembre 2017.

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 € 24.992,33 (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
24.992,33	04.02-1.03.02.15.002	19465/	2017	1042	07-12-2016

Cerignola, lì 25-10-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **25-10-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31566** del **25-10-17** 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 **25-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **25-10-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **26-10-17** al **09-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **10-11-17**

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

15146



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

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

Gioia del Colle 15/12/2015

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza Della Repubblica
CERIGNOLA

Oggetto: comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie" art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" comunicazione conti correnti dedicati.

La sottoscritta PALMA IACOBELLIS qui nella sua specifica qualifica di Amministratore Unico pro-tempore della società "Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l." P. IVA 00296600729 ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n.136, consapevole delle responsabilità penali connesse a dichiarazioni false o mendaci perseguite dall'art.76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

di assumere tutti gli obblighi in tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,

COMUNICA

che i pagamenti a favore di questa società relativi all'affidamento del SERVIZIO DI SERVIZIO SCOLASTICO CIG. Nr. 6180691390 dovranno essere effettuati presso il seguente c/c dedicato:

- > Istituto Bancario "Banca Popolare di Puglia e Basilicata" sede di Gioia del Colle cod. IBAN : IT 46 X 053 8541 4800 0000 6290053.
- o Che il conto sopraindicato è dedicato anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- o Che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti :
 - > IACOBELLIS Palma nata a Gioia del Colle il 17/08/1972 e residente a Gioia del Colle in via F.lli Rosselli 6 C. F. CBLPLM72M57E038X;
 - > SACINO Saverio nato a Gioia del Colle il 08/08/1975 e residente a Gioia del Colle in via A. De Curtis 14 C. F. SCNSVR75M08E038J;
 - > ROMANO Vincenzo nato a Gioia del Colle il 03/08/1975 e residente a Gioia del Colle via A. De Curtis 14 C.F. RMNVN75M03E038X;
 - > SABATO Michele nato a Gioia del Colle il 26/08/1949 e residente a Bari via G. Albanese 14 C.F. SBTMHL 49M26E038R.
 - > SABATO Maira nata a Noci il 22/12/1989 e residente a Gioia del Colle a 1° Traversa Privata Giovanni 23°, 51 C.F. SBTMRA89T62F915K.

SI IMPEGNA

3939606488

- > A comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
- > A dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte a gli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- > A riportare il C.I.G. indicato da codesta Stazione Appaltante sulle fatture emesse per la fornitura del servizio in oggetto.

1/2

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

Sede Legale
70023 Gioia del Colle
Piazza C. Battisti, 8
tel. o fax 080 3482616
tel. 080 3482616

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5.80
tel. 080 374 1118

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80

Uffici
70051 Bariola
Corso V. Emanuele, 238
tel. 080 542 82 80

Uffici
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
EN ISO 14001 (1995-19) /
CERTIFICATO N. 15 164-1146



CERTIFICAZIONE QUALITÀ
EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 13033546

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. Botisati, 8
tel. e fax 080 3482816
tel. 080 3485021

Uffici Amministrativi
70032 Bitonto
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 11 18
fax 080 375 10 02

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 236
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 82 80

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

Uffici
74100 Taranto
Via C. Botisati, 200
tel. 099 477 98 19

Cognome **IACOBELLIS**
 Nome **PALMA**
 nato il **17/08/1972**
 (atto n. **590** P. **1** S. **A** 1972...)
 a **GIOIA DEL COLLE (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GIOIA DEL COLLE**
 Via **VIA FRATELLI ROSSELLI 6**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.58**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *[Signature]*
GIOIA DEL COLLE 23/05/2016
 Imprinta del dno indice sinistro
 IL SINDACO
 ORDINE DEL SINDACO
 Collaboratore Amm.vo
 (C. **DE FELICE**)


SCADENZA 17/08/2026

Euro 10,84

AX 6912822



IPZS... GIOIA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 GIOIA DEL COLLE
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AX 6912822
 DI
 IACOBELLIS
 PALMA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9602541	Data richiesta	22/11/2017	Scadenza validità	22/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001804010

Identificativo Pagamento: FARR 200 2017

Importo: 33567,55 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 06/12/2017 - 15:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA