



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 4483

del 06-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 19465      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 *5 002) | Gest       | COMPETENZA     |
| SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)                                                                                                                         |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                  | nr 1432    | del 16-11-2017 |
| numero 1156/2017 del 15-11-2017                                                                                                                                                |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                  |            |                |
| Liquidazione fattura elettronica della ditta Paolo Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci".                              |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| 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            | 255.919,46                                       | 309.069,20 |                |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 3.206,35                                         | 3.206,35   |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 259.125,81                                       |            |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 76.074,19                                        | 78.544,58  |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 15         | Contratti di servizio pubblico                |   |                                 |                                                  |            |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 002        | Contratti di servizio di trasporto scolastico |   |                                 |                                                  |            |                |
| SIOPE                                                                                                                                                                          | 1030215002 |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                             | Libera     |                                               |   |                                 |                                                  | Fruttifero | CUP            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.206,35 dicensi TREMILADUECENTOSEI/35   |            |                                               |   |                                 |                                                  |            |                |
| Per : Liquidazione fattura elettronica della ditta Paolo Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci". 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. 218/02/2017 del 06/11/2017 trasporto scolastico Scuola carducci mese di settembre 2017 |  | 3.206,35                   |                     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.914,86 *Ritenuta 10%                                                      |  | 291,49                     |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                    |  | 2.914,86                   | 2.914,86            |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                        |  | TITOLARE                   | 291,49              |
| 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. 4483 DEL 06/12/17 CAP. 19/65 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 770 LIQUIDAZIONE N. 1156

Importo € 3.206,35

CIG \_\_\_\_\_ (10) CUP \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1102/89 del 25/09/2017

(Liquidazione) Determ. N. 1432/176 del 16/11/2017

IMPONIBILE € 2914,86  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2911,49  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3206,35  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4232

CREDITORE: COD.N. ( 15146 ) scoppio Automobilistico

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

FATTURA N. 218/02/2017 DEL 06/11/2017 STAMPATA SI / NO

PROT. ENTRATA N. 32687/2017 PROT. IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

IMPORTO € 3.206,35 IMPON. 2914,86 IVA ( 10 ) 291,49

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

DURC SCADENZA 22/03/2018 TRACCIABILITA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO € \_\_\_\_\_ SALDO FATTURA SI / NO

IBAN: IT \_\_\_\_\_ (2) / \_\_\_\_\_ (L) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ (5) / \_\_\_\_\_ (12)

CIG 6767460423 (10) CUP \_\_\_\_\_ (15)

DESCRIZIONE : TRASPORTO SCARICO CAROVICO  
POMODI STABILIZZO 2017

TOTALE FATTURA IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( \_\_\_\_\_ )

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 33864

Cerignola, 17.11.2017.

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 1432/176 del 16/11/2017 la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 218/02/2017 del 06/11/2017 con prot. n. 32687 del 07.11.2017 per un importo complessivo di €. 3.206,35 relativo al Servizio di trasporto scolastico scuola "Carducci" del mese di settembre 2017.

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

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.1156 del 22/09/2017 capitolo 19465.

Codice CIG. 6747460423

Distinti Saluti

Il Dirigente  
(Dott.ssa Daniela Conte)

Fatt. n° 218/02/2017 del 6/11/2017  
Prot. n° 32687 del 7/11/2017.

Pagina 1 di 2

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4WVG6  
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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-11-06 (06 Novembre 2017)  
 Numero documento: 218/02/2017  
 Importo totale documento: 3206.35  
 Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 643/60 del 06/06/2017 impegno contabile n. 422 del 05-06-2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal 06-02-2017 al  
 Causale: Periodo : dal 13-09-2017 al 30-09-2017

## 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. 643/60 del 06/06/2017 impegno contabile n. 422 del 05-06-2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal 06-02-2017 al 07-06-2017 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503. Periodo : dal 13-09-2017 al 30-09-2017  
 Quantità: 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-02-06 (06 Febbraio 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-06-07 (07 Giugno 2017)  
 Valore unitario: 2914.86  
 Valore totale: 2914.86  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 2914.86  
 Totale imposta: 291.49  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 2914.86  
 Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 218-02-2017 Comune di Cerignola - uscite scuola carducci.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 218/02/2017 del 06-11-2017

Protocollo 32687 del 07-11-17

Pag. 1 di 1

EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 643/60 del 06/06/2017 impegno contabile n. 422 del 05-06-2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal 06-02-2017 al

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 643/60 del 06/06/2017 impegno contabile n. 422 del 05-06-2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal 06-02-2017 al 07-06-2017 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040 CIG 6747460423 |    | 1,000     | 2.914,860000    |        | 2.914,86 | 10        |

|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 2.914,86 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |    |            |        |     |                                   |
|---------------|-------------|----|------------|--------|-----|-----------------------------------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |                                   |
|               |             | 10 | 2.914,86   | 291,49 | S   |                                   |
|               |             |    |            |        |     | Imponibile 2.914,86               |
|               |             |    |            |        |     | Imposta 291,49                    |
|               |             |    |            |        |     | Totale 3.206,35                   |
|               |             |    |            |        |     | Iva Vs. carico art.17-ter -291,49 |
|               |             |    |            |        |     | <b>Netto a pagare 2.914,86</b>    |

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 Novembre 2017

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

Fattura n. 218/02/2017

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : 6747460423

C.F. 00362170714

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 643/60 del 06/06/2017 impegno contabile n. 422 del 05-06-2017 per servizio trasporto scolastico alunni dal plesso scolastico Carducci dal 06-02-2017 al 07-06-2017 capitolo 19465 – codice Bilancio n 1040503.</p> <p>Periodo : dal 13-09-2017 al 30-09-2017</p> | <p>€ 2.914,86</p> |
| 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 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 2.914,86        |
| I.V.A. 10% :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 291,49          |
| TOTALE FATTURA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 3.206,35        |
| I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 :                                                                                                                                                                                                                                                                 | - € 291,49        |
| <b>Netto Da Pagare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 2.914,86</b> |
| 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.1432/176

In data 16-11-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica della ditta Paolo Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci".

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-11-17

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

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

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,  
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

### PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«Si riferisce che con determinazione n. 1108/89 del 25/09/2017 si affidava il Servizio di Trasporto Scolastico alla ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. per gli alunni della scuola "G.Carducci" vista la problematica presentatasi nell'immobile della suddetta scuola, che ha determinato l'inagibilità temporanea dell'immobile e il conseguente trasferimento degli alunni alla scuola "Ten. A. Paolillo" in Via Santuario Madonna di Ripalta;

Per il Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di settembre 2017, la Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica:

- n. 218/02/2017 del 06.11.2017 con prot. n. 32687 del 07.11.2017 di € 3.206,35 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. 770 del 22/09/2017;

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 € 3.206,35 Iva compresa per il trasporto scolastico degli alunni della Scuola "G. Carducci" 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 € 3.206,35 Iva compresa con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2017 (Cap.

19465)" Servizio di trasporto scolastico - impegno n. 770 del 22/09/2017;

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. 1432/176

In data 16-11-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica della ditta Paolo Scoppio & Figlio per il trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola "G. Carducci".

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 € 3.206,35 (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 |
| 3.206,35 | 04.02-1.03.02.15.002 | 19465/        | 2017 | 1156            | 22-09-2017        |

*Cerignola, li 16-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

---

Rilasciata copia in data **16-11-17**

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 **17-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33703** del **16-11-17** 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 **16-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-11-17**

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 **17-11-17** al **01-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

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

15146



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  
EN ISO 14001 (1996 - 10)  
CERTIFICAZIONE N. 13 104 4148



CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
EN ISO 9001:2000  
CERTIFICAZIONE N. 10013548

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. RMNVCN75M03E038X;
- > 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

3839606488

- > 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. Santusi, 8  
tel. o fax 080 3482816  
tel. 080 3482816

Uffici Amministrativi  
70032 Bitonto  
S.P. 221 (ex S.S. 98), km 5.80  
tel. 080 374 11 10

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

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

Uffici  
74100 Taranto  
Via C. Battisti, 200



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  
EN ISO 14001 (1998-10)  
CERTIFICATO R. 13 104.4144



CERTIFICAZIONE QUALITÀ  
EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO N. 11053348

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

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

## DICHIARA

- Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministratore Unico.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'Amministratore Unico.

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

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

Uffici Amministrativi  
70032 Bitonto  
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 3,80  
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. Battisti, 200  
tel. 099 477 98 19

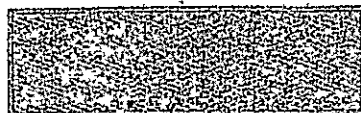
Cognome **IACOBELLIS**  
 Nome **PALMA**  
 nato il **17/08/1972**  
 (atto n. **590** P. **1** S. **A** 1972...)  
 a **GIOIA DEL COLLE (BA)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **GIOIA DEL COLLE**  
 Via **VIA FRATELLI ROSSELLI 6**  
 Stato civile **CONIUGATA**  
 Professione.....  
 CONNOTATI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

  
 Firma del titolare *[Signature]*  
**GIOIA DEL COLLE** 23/05/2016  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
 ORDINE DEL SINDACO  
 Collaboratore Amm.va  
 CRISTOFORO DE FELICE  


SCADENZA 17/08/2026

Euro 10,64

AX 6912822



1272-001 00-0000

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