



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

190

del 27-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 15 002)	Gest.	RESIDUI/2016
SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A C/REGIONE (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1186	del. 22-12-2016
numero 699/2016 del 21-12-2016				Immed. Esequibile/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	24.000,00	48.000,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24.000,00	24.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	24.000,00	24.000,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	24.000,00	
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 24.000,00 dicensi VENTIQUEATTROMILA/00							
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. 203/02/2016 del 13/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 12/09/2016 - 26/11/2016	24.000,00		1302
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 21.818,18 *Ritenuta	2.181,82		
	Netto da Pagare:	21.818,18	21.818,18	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.181,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - 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. 190 DEL 27/11/17 CAP. 1967 BIL. _____

IMPEGNO N. 780 LIQUIDAZIONE N. 699

IMPONIBILE € 21.818,18
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.181,82
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 24.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 58

CREDITORE: COD.N. (15146) SCORPIO AUTOCINEB

PAGAMENTO FATTURA N. 203/06/2017 AC 13/12/2016

PROT. ENTRATA N. 1816 DEL 23/01/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

Servizio Scorsico Promoto dal 12/09/2016 - AC 26/11/2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: LD31P2890A CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1186/31 del 22/12/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1186/31

In data 22-12-16

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: 22-12-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** 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:

«Si riferisce che con determinazione n. 876/8 del 28/10/2016 è stata impegnata la spesa per il servizio di trasporto scolastico dal 12 settembre avvio anno scolastico e sino al 26 novembre 2016.

La Ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n.203/02/2016 del 13/12/2016 con prot. n. 37021 del 16/12/2016;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di Euro 24.000,00 compreso IVA al 10% , che trova imputazione sul codice 04.02.- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (cap. 19467) " Servizio di trasporto scolastico a carico della Regione, impegno contabile n. 780 del 27.10.2016;

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;

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 Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Sport e Politiche Giovanili;

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

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare, per quanto riportato nella parte espositiva del presente provvedimento e qui integralmente richiamato e confermato, la spesa complessiva di € 24.000,00 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 € 24.000,00 con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (Cap. 19467) " Servizio di trasporto scolastico a carico della Regione" impegno provv. n. 780 - proposta di liquidazione provv. n. 533;
- 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. (19467) "Servizio di trasporto scolastico a carico della Regione" - 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.1186/31

In data **22-12-16**

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 € 24.000,00 (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
19467/	24.000,00	699	27-10-2016		1040503

Cerignola, li 22-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **22-12-16**

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 **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

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 **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 38319

Cerignola, 28.12.2016

Oggetto: Trasmissione dati fatture elettroniche.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

1486 / 22/12/2016

In riferimento alla D. D. n. ~~876/8 del 28/10/2016~~ la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 203/02/2016 del 13/12/ 2016 con prot. n. 37021 del 16.12.2016 per un importo complessivo di €. 24.000,00 relativo al Servizio di trasporto scolastico settembre – novembre 2016.

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

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.780 del 27/10/2016 capitolo 19467.

Codice CIG. XD319E890A.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

FATTURA ELETTRONICA

prot. n. 37021 del 16/12/16
n. 203/02/2016 del 13/12/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4LXE1
Formato Trasmissione: SDI11
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-13 (13 Dicembre 2016)
Numero documento: 203/02/2016
Importo totale documento: 24000.00
Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 876/8 del 28/10/2016 per servizio trasporto scolastico dal 12 settembre e per 48 giorni Liquidazione n. 780 del 27-10-2016 capitolo 19467 codice Bilanci
Causale: EccoVi fattura giusta Determina Dirigenziale n. 876/8 del 28/10/2016 per servizio trasporto scolastico dal 12 settembre e per 48 giorni Liquidazione n. 780 del 27-10-2016 capitolo 19467 codice Bilanci
Causale: scolastico dal 12 settembre e per 48 giorni Liquidazione n. 780 del 27-10-2016 capitolo 19467 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 : settembre novembre 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 21818.18
Valore totale: 21818.18
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 21818.18
Totale imposta: 2181.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 21818.18
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 203-02-2016 Comune di Cerignola - settembre novemb.pdf
Formato: PDF



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.876/8

In data 28-10-16

OGGETTO: Impegno di spesa Servizio Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico. Periodo 12 Settembre 26 Novembre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di **ottobre**, 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:

«Considerato che il Comune di Cerignola ha avviato a partire dal 12 Settembre 2016, data di inizio delle attività scolastiche delle scuole cittadine, 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;

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 tenuto conto che le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio non erano state concluse;

Che la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto è stata bandita con Determina Dirigenziale n. 550/114 del 14.07.2016 e pubblicata dalla Centrale Unica di Committenza con assunzione di propria Determina Dirigenziale n. 18 del 29.07.2016, il 3.08.2016 e, che tale procedura di gara alla data del 12 Settembre era ancora in corso considerato che le offerte dovevano pervenire alla stazione appaltante entro il 9/09/2016 e che l'esame delle offerte ha avuto inizio il 12/09/2016;

Tenuto conto quindi che le scuole hanno iniziato la propria attività scolastica con l'apertura delle scuole cittadine il 12 settembre e che era necessario garantire il trasporto per favorire il diritto allo studio degli alunni e studenti residenti nell'esteso agro di Cerignola, occorre provvedere all'impegno di spesa per la copertura del servizio almeno fino alla data del 26 Novembre, data ipotizzata per l'avvio del nuovo servizio a completamento delle procedure di gara, riservandosi nel contempo, qualora non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto, di impegnare l'ulteriore somma necessaria ad eseguire il servizio in progress;

Tenuto conto altresì che in chiusura dell'anno scolastico 2015 - 2016 occorreva saldare la ditta che aveva espletato il servizio con € 2.487,58 compreso iva a saldo dell'importo dovuto per il servizio svolto e che è stato parzialmente impegnato e liquidato con D. D. n. 604/137 dell'1/08/2016. Impegno che non è stato possibile prendere in quanto si era già proceduto ad impegnare le risorse per l'indizione della nuova gara d'appalto per il servizio di che trattasi;

Considerato che occorre svincolare dagli impegni già assunti per l'indizione della nuova gara d'appalto con D. D.

n. 550/114 del 14.07.2016 complessivi € 91.418,63 del Bilancio di competenza 2016 per poterli utilizzare per il pagamento del servizio avviato con l'attuale gestore il 12 Settembre e fino alla data del 26 Novembre 2016;

Che con successiva Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara del servizio di trasporto scolastico si procederà ad assumere gli ulteriori impegni di spesa a valere sui capitoli di competenza del bilancio pluriennale.»

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di disimpegnare la somma complessiva di € 91.418,63 del Bilancio di competenza 2016 sui capitoli:

€ 67.418,63 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico"
Bilancio di Competenza 2016;

€ 24.000,00 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19467)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico
c/regione" Bilancio di Competenza 2016;

Somme precedentemente impegnate con D. D. n. 550/114 del 14.07.2016 avente ad oggetto "Indizione mediante procedura aperta ai sensi del sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti scolastici della città di Cerignola. Anni scolastici 2016 - 2019". Importo a base di gara € 818.181,81 escluso IVA al 10%. Approvazione atti di gara. CIG 6747460423 del 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 12/09/2016 - 26/11/2016 e per il saldo del periodo scolastico 2015 € 91.418,63 del Bilancio di competenza 2016 sui capitoli:

€ 2.487,58 al codice 04.02-1.03.02.15.000 (Cap.19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico"
Bilancio di competenza 2016 - CIG: XD319E890A;
€ 64.931,05 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19465)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico"
Bilancio di Competenza 2016;
€ 24.000,00 al codice 04.02.-1.03.02.15.002 (Cap. 19467)
"Spese per il servizio di trasporto scolastico
c/regione" Bilancio di Competenza 2016 - CIG:
XD319E890A;

Riservandosi di impegnare l'ulteriore somma necessaria per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, nelle more della stipula del contratto, qualora si rendesse necessario;

3) di riservarsi con successiva Determina Dirigenziale di ridefinire gli impegni di spesa a valere sui capitoli di competenza del bilancio pluriennale in fase di aggiudicazione definitiva della gara del servizio di trasporto scolastico procedendo ad assumere gli ulteriori impegni di spesa a valere sui capitoli di competenza del bilancio pluriennale;

4) di provvedere con successivo atto, alla liquidazione delle somme;

5) 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.876/8

In data 28-10-16

OGGETTO: Impegno di spesa Servizio Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico. Periodo 12 Settembre 26 Novembre 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 € 91.418,63 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
19465/	2.487,58	2016	778	27-10-2016	1040503
19465/	64.931,05	2016	779	27-10-2016	1040503
19467/	24.000,00	2016	780	27-10-2016	1040503

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

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

Cerignola, lì 28-10-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **28-10-16**

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 **29-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31284** del **28-10-16** 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 **28-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-16**

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 **29-10-16** al **12-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000103331

Identificativo Pagamento: PROT. 3336/2016

Importo: 59028,23 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 26/01/2017 - 11:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



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, alla commesse pubbliche;
- o Che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:
- > IACOBELLIS Palma nata a Gioia del Colle il 17/08/1972 e residente a Gioia del Colle in via F.lli Rosselli 6 C. F. 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. SBTMHL49M26E038R.
- > 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

- > 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. e fax 080 3482816

Uffici Amministrativi
70032 S. Ilento
S.P. 231 (ex S.S. 98), km 5,80
tel. 080 374 11 18

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

Uffici
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 236
tel. 080 542 82 80

Uffici
74100 Taranto
Via C. Battisti, 200

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.

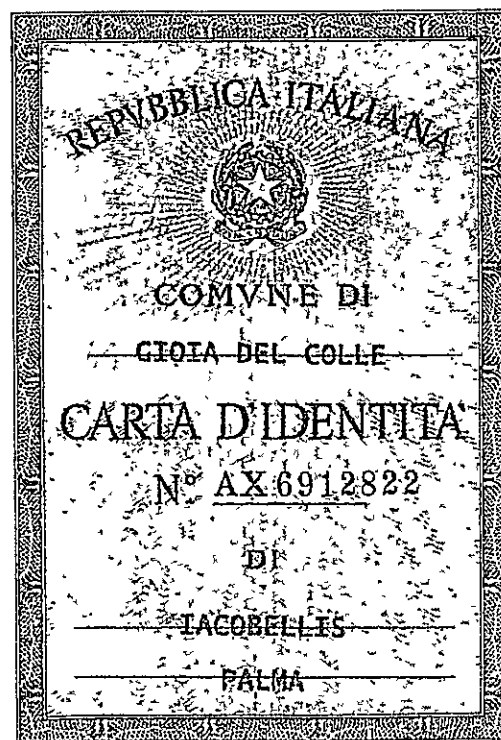
L'Amministratore Unico.

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.

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.vo
 C. DE FELICI



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.