



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1533

del 14-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03 02.15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 262	del. 07-04-2016
numero 194/2016 del 06-04-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura mese di febbraio 2016 alla Ditta Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. - Servizio di trasporto scolastico.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	278.000,00	368.926,20	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	27.363,38	118.289,58	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.094,75	31.094,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	58.458,13		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	219.541,87	219.541,87	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 31.094,75 dicensi TRENTUNOMILANOVANTAQUATTRO/75							
Per : Liquidazione fattura mese di febbraio 2016 alla Ditta Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. - Servizio di trasporto scolastico.							

CREDITORE (Codice: 15146)				
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.		PIAZZA CESARE BATTISTI,8		
P.Iva 00296600729		70023 GIOIA DEL COLLE (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG:X4C18159C2 SALDO Fatt.n. 70/02/2016 del 07/04/2016 EccoVi fattura per affidamento del servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2016, Liquidazione n. 194 del 09-02-2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503 Determina Dirigenziale n. 262/55 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 28.267,95 *Ritenuta 10%	31.094,75		1302
	Netto da Pagare:	28.267,95	28.267,95	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.826,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN: X - ABI: 05385 - CAB: 41480 - C/C: 000006290053 IBAN: IT46X0538541480000006290053			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1533 DEL 14/04/2016 CAP. 19465 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 104

IMPONIBILE € 28267,95
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2826,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31094,75
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1329

CREDITORE: COD.N. (15146) SCOPPIO AEROLINEE S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 70/02/2016 DEL 07/04/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI FEBBRAIO 2016

TOTALE FATTURA € 31094,75

CIG: X4C18159C9 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 262/55 del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.262/55

In data 07-04-16

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di febbraio 2016 alla Ditta Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. - Servizio di trasporto scolastico.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-04-16

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di aprile, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

PUBBLICA ISTRUZIONE

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Per garantire continuità del servizio trasporto agli alunni in obbligo scolastico, residenti nel territorio extra urbano e nelle borgate, con determina n. 66/12 è stato preso l'impegno di spesa per poter proseguire il servizio di cui sopra anche per il mese di febbraio 2016.

Occorre, andare a liquidare la spesa complessiva di € 31.094,75 escluso IVA al 10% per il mese di Febbraio 2016 a valere sul bilancio di competenza 2016 - cod. n. 04.02-1.03.02.15.002 (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune" proposta di liquidaz. n. 165 del 09/03/2016 - CIG: X4C18159C2.

Vista la nota prot. n. 162 del 5/01/2016 con il quale è stato chiesto alla ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl la disponibilità a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni del servizio precedentemente realizzato per conto di questo Ente;

Vista la risposta della ditta Scoppio & Figlio Autolinee srl prot. n. 1/2016 del 5/01/2016 con la quale la ditta accetta di svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni del servizio precedentemente svolto.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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";

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 proroga alla dott.ssa Maria Dettori, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica I-

struzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili,
con scadenza 30/06/2016;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) 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;

2) di liquidare la spesa come in premessa specificato alla Ditta Scoppio & Figlio S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari per il mese di febbraio 2016 per il servizio di trasporto scolastico;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma di € 31.094,75 escluso IVA al 10% per il mese di febbraio 2016 in favore della Scoppio & Figlio S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari a valere sul bilancio di competenza 2016 - cod. n. 04.02-1.03.02.15.002 (cap. 19465) "Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune" - proposta di liquidaz. n. 165 del 09/03/2016 - CIG: X4C18159C2;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla Sig.ra Maria Pia Paradiso in servizio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.262/55

In data **07-04-16**

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di febbraio 2016 alla Ditta Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. - Servizio di trasporto scolastico.

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 € 31.094,75 (CIG. X4C18159C2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
19465/	31.094,75	194	09-02-2016	1040503	

Cerignola, lì 07-04-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **07-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10250** del **07-04-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **07-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-04-16** al **22-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

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

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

Gioia del Colle, 07 Aprile 2016

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

Fattura n. 70/02/2016

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : X4C18159C2

C.F. 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura per affidamento del servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2016, Liquidazione n. 194 del 09-02-2016 capitolo 19465 - codice Bilancio n 1040503 Determina Dirigenziale n. 262/55 del 07/04/2016 Periodo : Febbraio 2016 I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (introdotto da art. 1 legge 23/12/2014 n. 190)	€ 28.267,95
IMPONIBILE :	€ 28.267,95
I.V.A. 10% :	€ 2.826,80
TOTALE FATTURA :	€ 31.094,75
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI :	- € 2.826,80
Netto Da Pagare :	€ 28.267,95
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 Barietta
 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

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

Prot. n. 10651

Cerignola, 12.06.2016.

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. ssa Antonella Di Tuccio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 262/55 del 07/04/2016 della ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, ha trasmesso fattura elettronica n. 70/02/2016 del 07 aprile 2016 con prot. n. 10293 dell' 8.04.2016 per un importo complessivo di €. 31.094,75 relativo al Servizio di trasporto scolastico mese di febbraio 2016.

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

Liquidazione: impegno liquidazione contabile n.194 del 09/02/2016 capitolo 19465.

Codice CIG. X4C18159C2.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

Prof. n° 10293 del 8.06.2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 -Progressivo di invio: 4DW69
 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: 2016-04-07 (07 Aprile 2016)
Numero documento: 70/02/2016
Importo totale documento: 31094.75
Causale: EccoVi fattura per affidamento del servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2016,
Liquidazione n. 194 del 09-02-2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503 Determina Dirigenziale
n. 262/55

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): X4C18159C2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Periodo : Febbraio 2016
Quantità: 1.00
Valore unitario: 28267.95
Valore totale: 28267.95
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 28267.95
Totale imposta: 2826.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 28267.95
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 70022016_Comune_di_Cerignola_Febbraio_2016.pdf,
Formato: PDF

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



INAIL
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura delle
Malattie del Lavoro



INPS
Istituto Nazionale Previdenziale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3244508	Data richiesta	30/03/2016	Scadenza validità	28/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

393 960 6498

- 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
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

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

Ufficio
70051 Barletta
Corso V. Emanuela, 236
tel. 0883 518 554
fax 0883 518 554

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

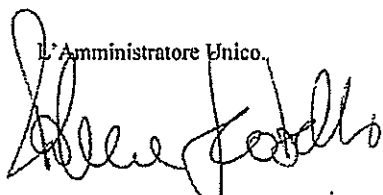
Autolinee - Servizi Turistici - Noleggio Bus e Minibus - Servizi di trasporto per disabili - Autofficina con carrozzeria

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

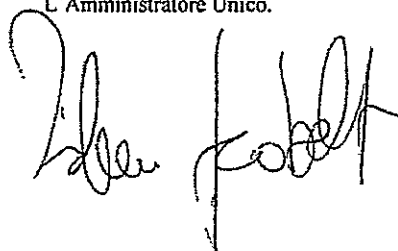
- Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

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 5.80
tel. 080 374 11 18
fax 080 375 10 02

Uffici
70124 Bari
Via G. Capruzzi, 238
tel. 080 542 82 80
fax 080 542 22 59

Uffici
70051 Barietta
Corso V. Emanuele, 238
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



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000507875

Identificativo Pagamento: PROT.10651/16

Importo: 28267,95 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 14/04/2016 - 12:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA