



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4419

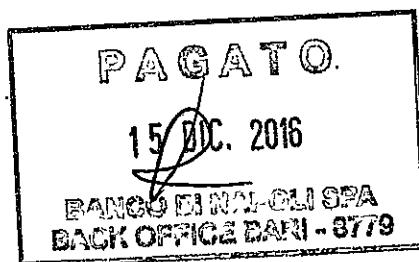
del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

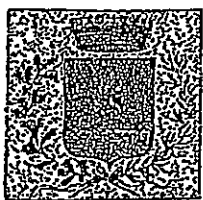
Capitolo	19465	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03.02 15.002)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1014	del. 25-11-2016
numero 608/2016 del 23-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura Ditta Scoppio per trasporto scolastico agli alunni residenti nelle borgate e nell'agro della Città di Cerignola e frequentanti le scuole dell'obbligo.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	335.727,74	426.653,94	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	212.440,22	303.366,42	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	64.931,05	64.931,05	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	277.371,27		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.356,47	58.356,47	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 64.931,05 dicensi SESSANTAQUATTROMILANOVECENTOTRENTUNO/05							
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.							

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:XD319E890A SALDO Fatt.n. 181/02/2016 del 09/11/2016 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. 779 del 27-10-2016 capitolo 19465 codice Bilanci Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 59.028,23 *Ritenuta 10%	64.931,05		1302
	Netto da Pagare:	5.902,82		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	59.028,23	59.028,23	
		TITOLARE	5.902,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico (IT 46 X 05385 41480 000006290053) - CIN: X - ABI: 05385 - CAB: 41480 - C/C: 000006290053 IBAN: IT46X0538541480000006290053			



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4619 CAP. 196.65 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 698

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 64931,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4016

CREDITORE: COD. N. (_____) SCO PPTO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

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

Prot. n. 35090

Cerignola, 28.11.2016

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

In riferimento alla D. D. n. 1014/17 del 25/11/2016 la ditta Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle Bari, vogliate procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 181/02/2016 del 9/11 2016 con prot. n. 32808 del 10.11.2016 per un importo complessivo di €. 64.931,05 relativo al Servizio di trasporto scolastico dal 12 settembre 2016 e per un numero di 48 giorni.

Distinti Saluti

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Dettori)

Prel. 32808 del 10/11/16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4KLFW
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-09 (09 Novembre 2016)
Numero documento: 181/02/2016
Importo totale documento: 64931.05
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. 779 del 27-10-2016 capitolo 19465 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. 779 del 27-10-2016 capitolo 19465 codice Bilanci
Causale: scolastico dal 12 settembre e per 48 giorni Liquidazione n. 779 del 27-10-2016 capitolo 19465 codice Bilancio n 1040503

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): XD319E890A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Periodo : 12 settembre per 48 giorni
Quantità: 1.00
Valore unitario: 59028.23
Valore totale: 59028.23
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 59028.23
Totale imposta: 5902.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 59028.23
Codice IBAN: IT46X0538541480000006290053

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 181-02-2016_Comune_di_Cerignola_-_settembre_-_nove.pdf
Formato: PDF

Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL
Codice fiscale	00296600729
Sede legale	PIAZZA C BATTISTI, 8 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001779360

Codice Fiscale: 00296600729

Identificativo Pagamento: DET. N.1014

Data Inserimento: 13/12/2016 - 12:45

Importo: 59028,23 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1014/17

In data 25-11-16

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: 25-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre**, 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.181/02/2016 del 09/11/2016 con prot. n. 32808 del 10/11/2016;

Ora occorre, pertanto, provvedere ad una liquidazione della spesa di Euro 64.931,05 compreso IVA al 10% , che trova imputazione sul codice 04.02.- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune, impegno contabile n.779 del 27.10.2016;

Inoltre, va liquidata la somma di Euro 2.487,58 IVA compresa al 10% a saldo fattura n.133/02/2016 del 04.08.2016 per il periodo trasporto scolastico mese di giugno 2016, che trova imputazione sul codice 04.02.- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune, impegno contabile n.778 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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) 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 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 al dott. Giovanni Buquicchio, 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 € 64.931,05 IVA compresa per il trasporto scolastico per numero di 48 giorni;
- 3) di liquidare a saldo finale € 2.487,58 IVA compresa a copertura totale della spesa di trasporto mese di giugno 2016;
- 4) 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;
- 5) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la

spesa complessiva di € 67.418,63 con imputazione sul codice 04.02- 1.03.02.15.002 del Bilancio 2016 (Cap. 19465) " Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune";

6) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento, per il titolo di cui sopra, in favore della ditta Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. con sede in gioia del Colle Bari a valere sul bilancio di competenza 2016- cod. 04.02-1.03.02.15.002 Cap. (19465) "Servizio di trasporto scolastico a carico del Comune" - CIG: XD319E890A;

7) 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.1014/17

In data 25-11-16

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 € 67.418,63 (CIG. XD319E890A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

19465/	64.931,05	608	27-10-2016	1040503
19465/	2.487,58	609	27-10-2016	1040503

Cerignola, li 25-11-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **25-11-16**

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 **26-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34935** del **25-11-16** 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 **25-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **25-11-16**

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 **26-11-16** al **10-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria