



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3372

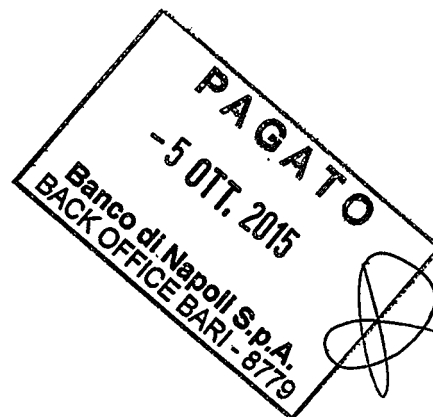
del 02-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19465	Art.	0	Codice di bilancio	104050300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE CULTURA	nr. 517	del. 16-07-2015
numero		292		del		15-07-2015	
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di maggio e giugno 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		278.000,00	815.242,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		90.555,55	201.443,19
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO		61.111,12	61.111,12
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		151.666,67	262.554,31
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		126.333,33	552.687,69
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 61.111,12 dicensi SESSANTUNOMILACENTOUNDICI/12							
Per : Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di maggio e giugno 2015.Pagamento fattura ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee srl							

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.
1	CIG:ZE714835C3 SALDO Fatt.n. 66/02/2015 del 17/07/2015 EccoVi fattura relativa all esecuzione del servizio trasporto scolastico, dal 08/04/2015 al 09/06/2015 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 55.555,56 *Ritenuta 10%		61.111,12	1302
	Netto da Pagare:		55.555,56	55.555,56
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	5.555,56
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. 3372 CAP. 19465 BIL. 2015

IMPEGNO N. 103 LIQUIDAZIONE N. 292

IMPONIBILE € 55555,56
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 5555,56
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 61.111,12
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2710

CREDITORE: COD. N. (15146) ^{PAOLO} SCOPPIO & FIGLIO AUTOCINQUE SRL

PAGAMENTO FATTURA: 66/02/2015 B3L 17/07/2015

PROT. ENTRATA N. 19114 B3L 23/07/2015

SERVIZIO DI SCUOLA BUS 1058 DI MAGGIO - GIUGNO 2015

CIG: ZE71483543 CUP: _____

SIOPE: 1302

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 517/26 del 16/07/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 45878
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

2651
 15146

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: **2015-07-17** (17 Luglio 2015)
Numero documento: **66/02/2015**
Importo totale documento: **61111.12**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **EccoVi fattura relativa all esecuzione del servizio trasporto scolastico, dal 08/04/2015 al 09/06/2015 nel Vs. Comune giusta Determinazione Dirigenziale n. 517/26 del 16/07/2015 e Liquidazione contabi**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE714835C3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **09/06/2015 nel Vs. Comune giusta Determinazione Dirigenziale n. 517/26 del 16/07/2015 e Liquidazione contabile impegno n. 292 del 17/03/2015 capitolo n. 19465. Periodo : Maggio Giugno 2015**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **55555.56**
Valore totale: **55555.56**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **55555.56**
Totale imposta: **5555.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **55555.56**
Codice IBAN: **IT46X0538541480000006290053**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **66-02-2015 Comune di Cerignola - maggio - giugno 2015.pdf**
Formato: **PDF**

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

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, 17 Luglio 2015

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

Fattura n. 66/02/2015

Codice univoco ufficio : UF3YSF

Codice C.I.G. : ZE714835C3

C.F. : 00362170714

Descrizione	Importo
EccoVi fattura relativa all'esecuzione del servizio trasporto scolastico, dal 08/04/2015 al 09/06/2015 nel Vs. Comune giusta Determinazione Dirigenziale n. 517/26 del 16/07/2015 e Liquidazione contabile impegno n. 292 del 17/03/2015 capitolo n. 19465. Periodo : Maggio – Giugno 2015 I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 55.555,56
IMPONIBILE :	€ 55.555,56
I.V.A. 10% :	€ 5.555,56
TOTALE FATTURA :	€ 61.111,12
I.V.A. a vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI :	- € 5.555,56
Netto Da Pagare :	€ 55.555,56
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. 19446

Cerignola, 24.07.2015

Oggetto: Trasmissione dati fattura elettronica.

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. ssa Antonella Dituccio

SEDE

In riferimento alla D.D. n. 517/26 del 16/07/2015 la ditta Scoppio & Figlio autolinee S.r.l. con sede a Gioia del Colle, ha trasmesso fattura elettronica n.66/02/2015 del 17 luglio 2015 con prot. n. 19114 del 23.07.2015 per un importo complessivo di €. 61.111,12 relativo al servizio scuolabus trasporto scolastico mesi di maggio e giugno 2015.

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

Liquidazione:impegno contabile n.292 del 17.03.2015, capitolo 19465.

Codice CIG. ZE714835C3.

Distinti Saluti

Il Dirigente
(Dr. ssa Daniela Conte)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_368991	Data richiesta	01/07/2015	Scadenza validità	29/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.517/26

In data 16-07-15

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di maggio e giugno 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-07-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di
luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA TEATRO E PUBBLICA
ISTRUZIONE**

PUBBLICA ISTRUZIONE

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

«Con Determina Dirigenziale n. 222 del 18/03/2015 veniva avviata la procedura di gara con lettera d'invito a procedura negoziata art.57,c.6, del D.lgs. 163/2006 - della durata di tre mesi stabilendo, oltre ai requisiti per legge, che il criterio di aggiudicazione fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006.

Con Determina n. 279/12 del 07.04.2015 veniva aggiudicata il servizio per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, operanti sul territorio del Comune di Cerignola, per il periodo da aprile a giugno 2015 alla ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle (BA) per un importo di €. 91.666,67;

Che con Determina n. 499/24 del 07.07.2015 si andava a liquidare la spesa di €.30.555,55 sostenuta per il servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2015.

Occorre pertanto liquidare per il mesi di maggio e giugno 2015, la somma di € 61.111,12, compreso di IVA, che è stata imputata all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465), bilancio 2015, imp. def. n. 193.»

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 dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 13/8/2010, 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: ZE714835C3.

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 3/07/2015, prot. n. 17141/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza ad interim del Settore Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Tempo Libero e Servizi Sociali;

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

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di liquidare la somma complessiva di € 61.111,12, compreso IVA, quale liquidazione della spesa sostenuta per il servizio del trasporto scolastico, per i mesi di maggio e giugno 2015, così come in premessa indicato;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade per €. 61.111,12 nell'esercizio 2015 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare e liquidare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di €. 61.111,12, compreso di Iva all'intervento 1.04.05.03 (cap. 19465) bilancio 2015, imp. def. 193;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 61.111,12, per il servizio in favore della ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee S.r.l. con sede in Gioia del Colle (BA);

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Pia Paradiso in servizio presso l'ufficio Pubblica Istruzione.

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

Atto N.517/26

In data **16-07-15**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di trasporto scolastico mesi di maggio e giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 61.111,12 (CIG.) 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/	61.111,12	292	17-03-2015	1040503
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 16-07-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **16-07-15**

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 **17-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18372** del **16-07-15** 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 **16-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-07-15**

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 **17-07-15** al **31-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-08-15**

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: 201500001365138

Identificativo Pagamento: PROT.19446/15

Importo: 55555,56 €

Codice Fiscale: 00296600729

Data Inserimento: 01/10/2015 - 16:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA