



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Servizi scolastici

Determinazione registro particolare n.16 del 12/02/2020

Determinazione registro generale n. 128 del 25-02-2020

CIG: Z8429E423C

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 –Liquidazione abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica – gennaio 2020.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 24/9/2019 ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 311/2019 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2019/2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici _____;

☒ alla esecuzione del servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2019/2020:

Considerato che:

- Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/02/2020, prot. n. 1324 la fattura di Euro 1.053.20 I.V.A inclusa relativa al servizio trasporto alunni pendolari per il mese di gennaio 2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

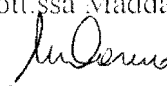
1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.053,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Imp.	Piano dei conti finanziario 5liv
Azienda siciliana Trasporti S.P.A.	5/S6	11/02/2020	1.053,20	3410/15	311/2019	04.06-1.03.02.15.001

2) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT11S0100504600000000200002):

3) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



1326 del 12-02-2020.

Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.
Via Caduti senza Croce, 28

90146 Palermo (PA)
P.Iva 00110790821 C.F.
Codice 126

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 46
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 5/S6 del 11-02-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del

CIG Z8429E423C

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABB.12cc MONTEROSSO ALM-MODICA Gen\20	NR	16,000	24,000000		384,00	10
ABB.10cc MONTEROSSO ALM-MODICA Gen\20	N.	21,000	20,181904		423,82	10
ABB.12cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Gen\20	NR	2,000	21,365000		42,73	10
ABB.10cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Gen\20	N.	6,000	17,818333		106,91	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 957,46

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	957,45	95,75	S

Imponibile	957,45
Imposta	95,75
Totale	1.053,20
IVA Vs. carico art. 17-ter	-95,75
Netto a pagare	957,45

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-03-2020 Banca
Banca Nazionale del Lavoro

IBAN
IT11S0100504600000000200002

UFSU9WS6 2020120873 FT

00005 11/02/2020 001
02 2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 46
97010 MONTEROSSO ALMO RG

Cig Z8429E423C Cup

FT3 2020 120873
FT

029007 00177300886

030 Bonifico a 30 gg. D.F.

ABB.12cc MONTEROSSO ALM-MODICA Gen\20	16	26,40	422,40 10
ABB.10cc MONTEROSSO ALM-MODICA Gen\20	21	22,20	466,20 10
ABB.12cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Gen\20	2	23,50	47,00 10
ABB.10cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Gen\20	6	19,60	117,60 10

957,45 10 95,75 957,45

95,75

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 24-02-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.15 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubblico

Denominato ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE

Stanziamento Assestato: 101.000,00

Impegnato: 59.249,50

Da Impegnare: 41.750,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	83 del 24-02-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 - liquidazione mese di gennaio 2020
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 16 del 12-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-02-2020	59.249,50	0,00	1.053,20
	36.798,78	0,00	Residuo da liquidare al 24-02-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

