



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali



Servizi scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 28 del 12/03/2020;

Determinazione del Registro Generale n. 155 del 12/03/2020;

CIG: 8044857A01

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Atto di liquidazione mese di marzo 2020, Etna Trasporti.

IL RESPONSABILE

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. 1 del 30/09/2019, ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 237/2018 e 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 dei lavori di 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 02/03/2020, prot. n. 1937 la fattura di Euro 10.714,99 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/03/2020 – 31/03/2020 onde conseguirne il pagamento;
- Che, a seguito della chiusura delle scuole in data 5 marzo 2020, la Ditta Etna Trasporti ha inviato la nota di credito n. 6/NE dell'importo di € 9.428,67, acquisita al protocollo del Comune al n. 2228 del 12/3/2020;

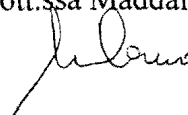
DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.286,32 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
ETNA TRASPORTI S.P.A.	30/E	2/03/2020	10.714,99	3410/15	311/2019	04.06-1.03.02.15.001
	N. nota di credito 6/NE	11/03/2020	9.428,67			

- 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: IT81U0303204602010000002983);
- 3) **Dato atto** che è stato richiesto in data 3/3/2020 il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare fino alla data del 1/7/2020;
- 4) **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. dei Serv. Alla persona e dei Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19614152	Data richiesta	03/03/2020	Scadenza validità	01/07/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ETNA TRASPORTI SPA
Codice fiscale	00121700876
Sede legale	VIA SAN GIUSEPPE LA RENA 86/A CATANIA CT 95121

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.

PS. 1937 del 02-03-2020

ETNA TRASPORTI S.P.A.
VIA S. GIUSEPPE LA RENA, 86/A

95121 Catania (CT)
P.Iva 00121700876 C.F. 00121700876
Codice 49

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 46
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 30/E del 02-03-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 438 del 30-09-2019

CIG 8044857A01

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA		nr	118,000	82,550000		9.740,90	10

CAPI TACOMERIA

Numero progressivo 227
Numero creditore 49
Uff. responsabile
Data 03-03-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.740,90

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	9.740,90	974,09 S

Imponibile	9.740,90
Imposta	974,09
Totale	10.714,99
IVA Vs. carico art. 17-ter	-974,09
Netto a pagare	9.740,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 02-04-2020 Banca
Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

8201-2228 DSE 12-03 2020.

ETNA TRASPORTI S.P.A.
VIA S. GIUSEPPE LA RENA, 86/A

95121 Catania (CT)
P.Iva 00121700876 C.F. 00121700876
Codice 49

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 46
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Nota di credito 6/NE del 11-03-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 438 del 30-09-2019

CIG 8044857A01

Articolo Descrizione	UM.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo- Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	nr	118,000	72,640000		8.571,52	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 256
Numero creditore 49
Uff. responsabile
Data 16-03-2020.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8.571,52

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	8.571,52	857,15 S

Imponibile	8.571,52
Imposta	857,15
Totale	9.428,67
IVA Vs. carico art. 17-ter	-857,15
Netto a pagare	8.571,52

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 11-04-2020 Banca Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000705478

Codice Fiscale: 00121700876

Identificativo Pagamento: 30/E

Data Inserimento: 03/03/2020 - 11:18

Importo: 9740,90 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 11-03-2020

Responsabile: *[Firma]*

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

Stanziamiento 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	101 del 11-03-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 liquidazione etna trasp. mese di marzo 2020
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 22 del 03-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2020	59.249,50	0,00	10.714,99
	24.936,39	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2020:

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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

Stanziamiento 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	101 del 11-03-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 liquidazione etna trasp. mese di marzo 2020
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 22 del 03-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2020	59.249,50	0,00	1.286,32
	34.365,06	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2020:

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)