



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

CIG. 7634411342

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 195 DEL 24-04-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 75 DEL 24-04-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici - Mese di Marzo 2019

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

-Visto il Decreto 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;

-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.86 del 31/08/2018 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 107.675,50 per assicurare, nell'anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.386 del 07/09/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 237/2018 del bilancio comunale;

-Vista la determina n. 167 del 26/09/2018 con la quale è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2018/Maggio 2019, per la tratta Monterosso-Ragusa e Giarratana -Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici alla Ditta Etna Trasporti;

Vista la fattura n.33/E del 07/03/2019 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 11.441,43, acquisita al protocollo generale del Comune al n.2025 in data 12/03/2019, relativa alla fornitura di n. 126 abbonamenti scolastici mensili, validi per il periodo 1/31 Marzo 2019;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva che lo stesso risulta regolare fino alla data del 31/05/2019;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;

-Visto il Decreto legislativo 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, alla ditta Etna Trasporti S.p.A., con sede a Catania in Via San Giuseppe La Rena CF: 00121700876, la complessiva somma di € 11.441,43 a saldo della fattura di seguito indicata, relative alla fornitura di n. 126 abbonamenti scolastici mensili, validi per il periodo 01/31 Marzo 2019:

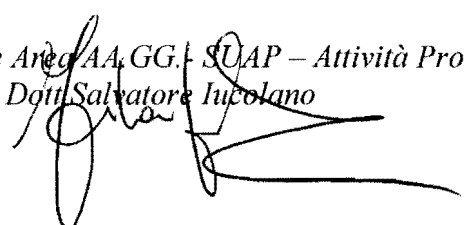
Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	CIG
Etna Trasporti	33/E	07/03/2019	11.441,43	3410/15	237/2018	2019	7634411342

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 del Bilancio 2018/2020;

3- Di trasmettere copia del 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: IT 81 U 0303204602010000002983;

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 Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucolano



8201-2025
del 12-3-19

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, 48
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 00177300886

Fattura 33/E del 07-03-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 167 del 26-09-2018

CIG 7634411342

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Scadenza	Importo	Alta
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	NR	126,000	82,550000		10.401,30	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 215
Numero creditore 4P
Uff. responsabile
Data 13-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.401,30

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	10.401,30	1.040,13	S

Imponibile	10.401,30
Imposta	1.040,13
Totale	11.441,43
IVA Vs carico art. 17-ter	-1.040,13
Netto a carico	10.401,30

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-04-2019 Banca
Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

ETNA TRASPORTI S.P.A.

VIA S. GIUSEPPE LA RENA 86/A, 95121 Catania (CT)

Telefono 0935565111

Fax 0935502711

Web www.etnatrasporti.itEmail florianamanzone@interbus.itPEC etnatrasporti@legalmail.it

C.F. 00121700876

P.IVA 00121700876

CCIAA e Numero REA:

CT 0078168

Capitale Sociale i.v.:

€ 4.500.000

*Spettabile***COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

PIAZZA S. GIOVANNI 46

97010 Monterosso Almo (RG)

C.F. 00177300886

P.IVA 00177300886

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	126,00 nr	82,55 €	10%	10.401,30 €

*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.**Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.***Termini di pagamento**

Modalità: Bonifico

Banca: Credito Emiliano Spa

IBAN: IT81U0303204602010000002983

Scadenze: 30 gg Data Fattura

10.401,30 € il 07/04/2019

Imponibile 10.401,30 €

Imposta 10% 1.040,13 €

Totale 11.441,43 €

Netto da pagare 10.401,30 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14961385	Data richiesta	31/01/2019	Scadenza validità	31/05/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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



! 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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-04-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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: 88.985,56

Da Impegnare: 12.014,44

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	117 del 24-04-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019 liquidazione mese di marzo 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 75 del 24-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-04-2019	88.985,56	0,00	11.441,43
	48.670,31	0,00	Residuo da liquidare al 24-04-2019:

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)

