



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE n. 1 del 10/01/2020
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 21 del 16/01/2020

CIG: Z8429E423C

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

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:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/12/2019, prot. n. 10507 la fattura di Euro 907,80 I.V.A inclusa relativa al servizio trasporto alunni pendolari per il mese di dicembre 2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 907,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

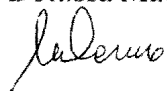
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Azienda siciliana Trasporti S.P.A.	58/S6	19/12/2019	907,80	3410/15	04.06-1.03.02.15.001

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



4257 10507 del 20-12-19

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

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

Spett.le
MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 58/S6 del 19-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del		CIG Z8429E423C					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABB.12cc	MONTEROSSO ALM-MODICA Dic19	NR	24,000	24,000000		576,00	10
ABB.10cc	MONTEROSSO ALM-MODICA Dic19	NR	6,000	20,181666		121,09	10
ABB.12cc	VILLAGGIO GULF-RAGUSA Dic19	NR	6,000	21,363333		128,18	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1126
Numero credito 126
Uff. responsabile 9
Data 23-12-19
Capitolo
Mandato di pagamento

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		825,27
Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	825,27	82,53	S	
Imponibile						825,27
Imposta						82,53
Totale						907,80
IVA Vs. carico art. 17-ter						-82,53
Netto a pagare						825,27

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 17-02-2020 Banca Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT11S0100504600000000200002

UFSU9W S6 20195762 FT

00058 19/12/2019 001
12 2019

MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO RG

Cig Z8429E423C Cup

FT3 2019 5762
FT

029007 92005940884

000 Rim.Dir.60 gg. D.F.

ABB.12cc MONTEROSSO ALM-MODICA Dic19	24	26,40	633,60 10
ABB.10cc MONTEROSSO ALM-MODICA Dic19	6	22,20	133,20 10
ABB.12cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Dic19	6	23,50	141,00 10

825,27 10 82,53 825,27

82,53

907,80

12 2019

FT

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 14-01-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3410 Art.15 a RESIDUI 2019

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: 5.676,86 Impegnato: 5.676,86 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	9 del 14-01-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI LIQUIDAZIONE MESE DI DIC.2019
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 1 del 10-01-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 14-01-2020	1.541,76	0,00	907,80
	633,96	0,00	Residuo da liquidare al 14-01-2020:

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)

