



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. 249 DEL 20-05-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 106 DEL 17-05-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Maggio 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. 67/E del 30/04/2019 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 11.259,82 acquisita al protocollo generale del Comune al n.3477 in data 02/05/2019, relativa alla fornitura di n. 124 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di maggio 2019;

-Viste le note di credito trasmesse dalla suddetta Ditta:

n.6 NE dell'11/03/2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 13/03/2019 al n. 2063, dell'importo complessivo di € 78,40;

n. 7 NE dell'11/03/2019 acquisita al protocollo generale del Comune in data 13/03/2019 al n. 2064, dell'importo complessivo di € 181,61;

n. 14 NE del 13/05/2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14/05/2019 al n. 3882, dell'importo complessivo di € 90,81;

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;

DETERMINA

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 € 10.919,00 a saldo della fattura di seguito indicata, decurtata della somma di € 340,82 di cui alle note di credito n. 6NE, n.7NE e n. 14NE, relativa alla fornitura di n. 124 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di Maggio 2019:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	n.67/E	30/04/2019	11.259,82	3410/15	237/2018	2019	7634411342
Ditta Etna Trasporti	nota credito n. 6NE	11/03/2019	78,40	3410/15	237/2018	2019	7634411342
Ditta Etna Trasporti	nota credito n. 7NE	11/03/2019	181,61	3410/15	237/2018	2019	7634411342
Ditta Etna Trasporti	nota credito n. 14NE	13/05/2019	80,81	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 bilancio 2019;

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 del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)



Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Lucolano)

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 67/E del 30-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 167 del 26-09-2018

CIG 7634411342

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	NR	124,000	82,550000		10.236,20	10

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Off. responsabile

Data 06-05-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	10.236,20
C. Descrizione	Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva		
10	10.236,20	1.023,62		
		Es. S		
			Imponibile	10.236,20
			Imposta	1.023,62
			Totale	11.259,82
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-1.023,62
			Netto a pagare	10.236,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-05-2019 Banca
Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Numero documento: **67/E**
Importo totale documento: **11259.82**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **167**
Data contratto: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7634411342**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA**
Quantità: **124.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-01** (01 Maggio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Valore unitario: **82.55**
Valore totale: **10236.20**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10236.20**
Totale imposta: **1023.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-30** (30 Maggio 2019)
Importo: **10236.20**
Istituto finanziario: **Credito Emiliano Spa**
Codice IBAN: **IT81U0303204602010000002983**

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001277654

Codice Fiscale: 00121700876

Identificativo Pagamento: 67/E

Data Inserimento: 06/05/2019 - 12:04

Importo: 10236,20 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

1001-1063 del 13-3-19

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, 46
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 00177300886

Nota di credito 6/NE del 11-03-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 167 del 26-09-2018

CIG 7634411342

	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo- Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	NR	-1,000	71,270000		71,27	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 221
Numero creditore 69
Uff. responsabile 8
Data 15-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 71,27

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	71,27	7,13	S

Imponibile	71,27
Imposta	7,13
Totale	78,40
IVA Vs. carico art 17-ter	-7,13
Netto a pagare	71,27

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-04-2019 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.it

Email florianamanzone@interbus.it

PEC 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

Riferimento Fattura n° 5/2019 del 09/01/2019

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	1,00 nr	71,27 €	10%	71,27 €

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

71,27 € il 11/04/2019

Imponibile	71,27 €
Imposta 10%	7,13 €
Totale	78,40 €
Netto da pagare	71,27 €

Pa. 2064 del 13-3-19

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, 46
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 00177300886

Nota di credito 7/NE del 11-03-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 167 del 26-09-2018

CIG 7634411342

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	NR	-2,000	82,550000		165,10	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 222
Numero creditore 49
Uff. responsabile
Data 15-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 165,10

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	165,10	16,51	S

Imponibile	165,10
Imposta	16,51
Totale	181,61
Iva Vs. carico art. 17-ter	-16,51
Netto a pagare	-165,10

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-04-2019 Banca Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

Nota di Credito n. 7 / NE del 11/03/2019

ETNA TRASPORTI S.P.A.

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

Telefono 0935565111

Fax 0935502711

Web www.etnatrasporti.it

Email florianamanzone@interbus.it

PEC 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

Riferimento Fattura n° 33/2019 del 07/03/2019

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORITO	IVA	TOTALE
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	2,00 nr	82,55 €	10%	165,10 €

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

165,10 € il 11/04/2019

Imponibile	165,10 €
Imposta 10%	16,51 €
Totale	181,61 €
Netto da pagare	165,10 €

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

92001-2082286/14-5-19.

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

Nota di credito 14/NE del 13-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 167 del 26-09-2018

CIG 7634411342

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	NR	-1,000	82,550000		82,55	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 435
Numero creditore 49
Uff. responsabile P
Data 15-5-19.
titolo
Isto di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 82,55

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	82,55	8,26	S

Imponibile	82,55
Imposta	8,26
Totale	90,81
Iva Vs. carico art. 17-ter	-8,26
Netto a pagare	82,55

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 13-06-2019
Banca Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-13** (13 Maggio 2019)
Numero documento: **14/NE**
Importo totale documento: **90.81**
Arrotondamento su importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **167**
Data contratto: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7634411342**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-01** (01 Maggio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Valore unitario: **82.55**
Valore totale: **82.55**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **82.55**
Totale imposta: **8.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-13** (13 Giugno 2019)
Importo: **82.55**
Istituto finanziario: **Credito Emiliano Spa**
Codice IBAN: **IT81U0303204602010000002983**

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-05-2019

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	165 del 20-05-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019 mese di maggio 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 106 del 17-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-05-2019	88.985,56	0,00	10.919,00
	26.491,49	0,00	Residuo da liquidare al 20-05-2019:

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)

