COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Servizi alla persona e Servizi culturali

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

Determinazione del Registro Particolare n. 4 **del** 15/1/2020;
Determinazione del Registro Generale n. 25 **del** 21/01/2020;

CIG: ZBF2B772FE

Oggetto: Servizio trasporto studenti università Siracusa - Liquidazione somme, preventivamente impegnate con determina dirigenziale n. 18 del 15/10/2019, alla ditta di trasporti Zuccalà Giovanni SRL.

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. 18 del 15/10/2019, ad oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36. comma 2 lett.a), del D.lgs. 50/2016 e impegno spesa. Servizio trasporto studenti università Siracusa in esecuzione alla delibera della G.M. n. 117 del 27/09/2019, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 331/2019, imputando lo stesso sul Cap. 4071 del bilancio relativo all'esercizio 2019/2021 per procedere:

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

☒ alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: trasporto studenti università Siracusa;

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 10/01/2020, prot. n. 229 la fattura di Euro 1.200,00 IVA inclusa relativa al servizio per n. tre viaggi nel periodo ottobre - dicembre 2019 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.200,00 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Zuccalà Giovanni	131/E19	31/12/2019	1.200,00	4071	331/2019	07.01-1.03.02.99.999

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: IT51H0521617103000000141210);

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

Rol. 229 del 10-01-2020

ZUCCALA' GIOVANNI SRL
VIA ENNA,6

94016 PIETRAPERZIA (EN)
P.Iva 01183900867 C.F. 01183900867
Codice

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 131E/19 del 31-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 00601 del 17-12-2019 CIG ZBF2B772FE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS. DARE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI DA SIRACUSA A MONTEROSSO ALMO E VICEVERSA NEI GIORNI 31 OTTOBRE 2019 - 14 NOVEMBRE 2019 E 05 - DICEMBRE 2019		1,000	1.090,910000		1.090,91	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 18
Numero creditore 6331
Uff. responsabile 9
Data 15-01-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.090,91

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	1.090,91	109,09	S

Imponibile	1.090,91
Imposta	109,09
Totale	1.200,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-109,09
Netto a pagare	**1.090,91**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico CREDITO VALTELLINESE IT51H0521617103000000141210

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 20-01-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4071** Art.**0** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. **(07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

Stanziamento Assestato: **20.484,07** Impegnato: **20.484,07** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	331 del 27-09-2019	del	**15 del 20-01-2020**
CAUSALE	ATTO DI INDIRIZZO ATTIVITA DI SOSTEGNO DI RICERCA DEL TESSUTO URBANO DEL BORGO		ATTO DI INDIRIZZO ATTIVITA DI SOSTEGNO DI RICERCA DEL TESSUTO URBANO DEL BORGO - liquidazione
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 18 del 15-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 4 del 15-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-01-2020	1.200,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-01-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
