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

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 5 **del** 16/01/2020;
Determinazione del Registro Generale n. 26 **del** 21/01/2020;

CIG: 8044857A01

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Atto di liquidazione mese di gennaio 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:

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 13/01/2020, prot. n. 283 la fattura di Euro 9.629,33 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 8/01/2020 – 31/01/2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 9.629,33 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.	3/E	10/01/2020	9.629,33	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: IT81U0303204602010000002983);

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 Responsabile dei Servizi alla Persona e dei Servizi Culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

281-283 del 13-01-2020

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 3/E del 10-01-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 438 del 30-09-2019 CIG 8044857A01

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	nr	117,000	74,820000		8.753,94	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 20
Numero creditore 49
Uff. responsabile 9
Data 15-01-2020
Capitolo
Mand.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8.753,94

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	8.753,94	875,39	S

Imponibile	8.753,94
Imposta	875,39
Totale	9.629,33
IVA Vs.carico art.17-ter	-875,39
Netto a pagare	**8.753,94**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 10-02-2020 Credito Emiliano Spa IT81U0303204602010000002983

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **2123**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSU9W**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00121700876**
Codice fiscale: **00121700876**
Denominazione: **ETNA TRASPORTI S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA S. GIUSEPPE LA RENA**
Numero civico: **86/A**
CAP: **95121**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **0078168**
Capitale sociale: **5000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0935565111**
Fax: **0935502711**
E-mail: **florianamanzone@interbus.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00177300886**
Codice Fiscale: **92005940884**
Denominazione: **COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA S. GIOVANNI**
Numero civico: **46**
CAP: **97010**
Comune: **Monterosso Almo**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-10** (10 Gennaio 2020)

Numero documento: **3/E**
Importo totale documento: **9629.33**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **438**
Data contratto: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **8044857A01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA**
Quantità: **117.00**
Unità di misura: **nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-01-08** (08 Gennaio 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Valore unitario: **74.82**
Valore totale: **8753.94**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **8753.94**
Totale imposta: **875.39**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Importo: **8753.94**
Istituto finanziario: **Credito Emiliano Spa**
Codice IBAN: **IT81U0303204602010000002983**
Codice ABI: **03032**
Codice CAB: **04602**

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 20-01-2020

Responsabile:

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: **59.249,50** Da Impegnare: **41.750,50**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	**16 del 20-01-2020**
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		**ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 -liquidazione mese di gennaio 2020**
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 5 del 16-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-01-2020	59.249,50	0,00	9.629,33
	49.620,17	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)