



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10
0932977239

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

Tel. 0932970261 - Fax

CIG. ZF02506405

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 04-06-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 114 DEL 31-05-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata all'Azienda Siciliana Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici relativi ai mesi di Marzo – Aprile e Maggio 2019

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

-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;

-Viste le proprie determinazioni n.473 del 25/09/2018 e n. 187 del 25/10/2018 con le quali è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2018/Maggio 2019, per la tratta Monterosso-Modica e Villaggio Gulfi –Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici mensili all'Azienda Siciliana Trasporti;

Viste le fatture trasmesse dalla suddetta Azienda N.:

22/S6 del 26/03/2019, dell'importo complessivo di euro 1.640,50, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2483 in data 26/03/2019, relativa alla fornitura di n.17 abbonamenti scolastici validi per il mese di Marzo 2019;

-31/S6 del 16/04/2019, dell'importo complessivo di euro 1.216,20 acquisita al protocollo generale del Comune al n.3228 in data 19/04/2019, relativa alla fornitura di n.48 abbonamenti scolastici settimanali, equivalenti a n.17 abbonamenti mensili, validi per il mese di Aprile 2019;

38/S6 del 22/05/2019, dell'importo complessivo di euro 1.558,20, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4.310 in data 27/05/2019, relativa alla fornitura di n.16 abbonamenti scolastici validi per il mese di Maggio 2019;

Considerato che l'Azienda Siciliana Trasporti risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL fino alla data del 26/07/2018;

-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, all'Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo in Via Caduti Senza Croce n. 28 , C.F.: 00110790821, la complessiva somma di € 4.414,90, a saldo delle fatture di seguito indicate, relative alla fornitura degli abbonamenti scolastici per i mesi di Marzo - Aprile e Maggio 2019:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Azienda Siciliana Trasporti	22/S6	26/03/2019	1.640,50	3410/15	237/2018	2019	ZF02506405
Azienda Siciliana Trasporti	31/S6	16/04/2019	1.216,20	3410/15	237/2018	2019	ZF02506405
Azienda Siciliana Trasporti	38/S6	22/05/2019	1.558,20	3410/15	237/2018	2019	ZF02506405

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 11S0100504600000000200002;

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)

728.2683 DSC 26-3-19
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 22/S6 del 26-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine	165 del 25-09-2018		CIG ZF02506405				
Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Aliq. Iva
ABB.50cc	MONTEROSSO ALM-MODICA	Mar19	NR	11,000	93,363640	1.027,00	10
ABB.40cc	MONTEROSSO ALM-MODICA	Mar19	NR	4,000	74,817500	299,27	10
ABB.50cc	VILLAGGIO GULF-RAGUSA	Mar19	NR	2,000	82,545000	165,09	10

CANTINIERIA
Numero progressivo 266
Numero creditore 126
Uff. responsabile
Data 27-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iacolino

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.491,36
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	1.491,36	149,14	S
			Imponibile	1.491,36
			Imposta	149,14
			Totale	1.640,50
			Iva Vs. carico art. 17-ter	-149,14
			Netto a pagare	1.491,36
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	25-05-2019	Banca Nazionale del Lavoro	IT11S0100504600000000200002	

72013228 25 19-4-19
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 31/S6 del 16-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 165 del 25-09-2018

CIG ZF02506405

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABB.12cc	MONTEROSSO ALM-MODICA	NR	34,000	24,000000		816,00	10
ABB.10cc	MONTEROSSO ALM-MODICA	NR	8,000	20,181250		161,45	10
ABB.12cc	VILLAGGIO GULF-RAGUSA	NR	6,000	21,363330		128,18	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 345
Numero creditore 126
Uff. responsabile
Data 26-4-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.105,63

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	1.105,64	110,56 S

Imponibile	1.105,64
Imposta	110,56
Totale	1.216,20
Iva Vs. carico art. 17-ter	-110,56
Netto a pagare	1.105,64

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-06-2019
Banca Banca Nazionale del Lavoro

IBAN
IT11S0100504600000000200002

2201.4310 da 27-05-19.

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. 92005940984

Fattura 38/S6 del 22-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 165 del 25-09-2018

CIG ZF02506405

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Aliquota
ABB.50cc MONTEROSSO ALM-MODICA Mag\19	NR	11,000	93,363640	1.027,00	10
ABB.40cc MONTEROSSO ALM-MODICA Mag\19	NR	3,000	74,816670	224,45	10
ABB.50cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Mag\19	NR	2,000	82,545000	165,09	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 579

Numero creditore 126

Uff. responsabile 9

Data 29-05-19.

Capitolo

Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.416,54

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	1.416,55	141,65	S

Imponibile	1.416,55
Imposta	141,65
Totale	1.558,20
Iva Vs. carico art. 17-ter	-141,65
Netto a pag.	1.416,55

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 21-07-2019
Banca Banca Nazionale del Lavoro

IBAN
IT11S0100504600000000200002

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 04-06-2019

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

Stanziamiento 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	213 del 04-06-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019 - liquidazione mesi di marzo - aprile e maggio 2019 a.s. t.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 114 del 31-05-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-06-2019	88.985,56	0,00	4.414,90
	22.076,59	0,00	Residuo da liquidare al 04-06-2019:

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)

