



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. 7220668BB9

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 41P DEL 24-11-2017
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 132 DEL 15-11-2017

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Novembre 2017

IL VICE 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. 88 del 02/08/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 108.497,67 per assicurare, nell'anno scolastico 2017/2018 il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.317 del 21/09/2017 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 220/2017 del bilancio comunale;

-Viste le determine n. 335 del 28/09/2017 e n. 340 del 09/10/2017 con le quali è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2017/Maggio 2018, per la tratta Monterosso Ragusa e Giarratana Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici alla Ditta Etna Trasporti;

-Vista la fattura n.88/E del 07/11/2017 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 12. 331,46, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8592 in data 13/11/2017, relativa alla fornitura di n. 136 abbonamenti scolastici mensili, con validità 01/30 Novembre 2017 e di n. 1 tessera a corredo di n. 1 abbonamento;

-Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 14/08/2017 e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 39/2017;

-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, alla ditta Etna Trasporti S.p.A., con sede a Catania in Via San Giuseppe La Rena CF: 00121700876, la complessiva somma di € 12.331,46 a saldo della fattura di seguito indicata, relative alla fornitura di n. 136 abbonamenti scolastici mensili e di n. 1 tessera :

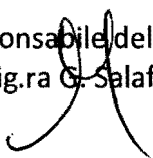
FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	88/E	07/11/2017	12.331,46	3410/15	220/2017	2017	7220668BB9

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 bilancio 2017;

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 03032 04602 010000002983;

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 SAN GIUSEPPE LA RENA, 86/A

95121 CATANIA (CT)
P.Iva 00121700876 C.F. 00121700876
Codice 49

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

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

Fattura 88/E del 07-11-2017

Protocollo 8592 del 13-11-17

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA CIG 7220668BB9	NR	134,000	82,550000		11.061,70	10
ABBONAMENTI GIARRATANA-RAGUSA CIG 7220668BB9	NR	2,000	73,450000		146,90	10
TESSERE ABBONAMENTI CIG 7220668BB9	NR	1,000	1,640000		1,64	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1220
Numero creditore 49
Uff. responsabile R
Data 13-11-17
Capitolo
Mandato di pag.

SIG. RA
SALATINA

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 11.210,24

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	11.208,60	1.120,86 S
		22	1,64	0,36 S

Imponibile	11.210,24
Imposta	1.121,22
Totale	12.331,46
IVA Vs. carico art 17-ter	-1.121,22
Netto a pagare	11.210,24

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-12-2017
Banca CREDITO EMILIANO S.p.A.

IBAN
IT81U0303204602010000002983

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001650261

Codice Fiscale: 00121700876

Identificativo Pagamento: FATT.N.88/E

Data Inserimento: 14/11/2017 - 10:01

Importo: 11210,24 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO