



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. 7634411342

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 699 DEL 8-11-2018
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 183 DEL 24-10-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Ottobre 2018

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 le quali 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.72/E del 04/10/2018 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 11.683,52, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8909 in data 06/10/2018, relativa alla fornitura di n. 126 abbonamenti scolastici mensili, con validità 01/31 Ottobre 2018, e di n. 126 tessere a corredo degli abbonamenti scolastici dalla stessa emessi;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 02/10/2018 e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2018;

-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 € 11.683,52 a saldo della fattura di seguito indicata, relative alla fornitura di n. 126 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di ottobre 2018, e di n. 126 tessere a corredo degli abbonamenti :

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	72/E	04/10/2018	11.683,52	3410/15	237/2018	2018	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 2018;

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

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

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

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

Fattura 72/E del 04-10-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA		NR	125,000	82,550000		10.318,75	10
ABBONAMENTI GIARRATANA-RAGUSA		NR	1,000	73,450000		73,45	10
TESSERE ABBONAMENTI		NR	126,000	1,640000		206,64	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1141
Numero creditore 69
Uff. responsabile
Data 04-10-18
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Don Salvatore Lucifero

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.598,84

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	10.392,20	1.039,22 S
		22	206,64	45,46 S

Imponibile	10.598,84
Imposta	1.084,68
Totale	11.683,52
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.084,68
Netto a pagare	10.598,84

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-11-2018
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: 201800002569752

Codice Fiscale: 00121700876

Identificativo Pagamento: 72/E

Data Inserimento: 09/10/2018 - 9:52

Importo: 10598,84 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
Progressivo di invio: 02T20
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 SAN GIUSEPPE LA RENA, 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: 78168
Capitale sociale: 4500000.00
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

Codice Fiscale: 92005940884
Denominazione: Comune di Monterosso Almo

Dati della sede

Indirizzo: Piazza San Giovanni N 9
CAP: 97010
Comune: Monterosso Almo
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00540880861
Codice Fiscale: 00540880861
Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Numero documento: **72/E**
Importo totale documento: **11683.52**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **167**
Data contratto: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7634411342**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **167**
Data contratto: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7634411342**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
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: **125.000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Valore unitario: **82.550000**
Valore totale: **10318.750000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI GIARRATANA-RAGUSA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Valore unitario: **73.450000**
Valore totale: **73.450000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TESSERE ABBONAMENTI**
Quantità: **126.000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-09** (09 Giugno 2019)
Valore unitario: **1.640000**
Valore totale: **206.640000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10392.20**
Totale imposta: **1039.22**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **206.64**
Totale imposta: **45.46**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-04** (04 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-11-03** (03 Novembre 2018)
Importo: **10598.84**
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
Codice IBAN: **IT81U0303204602010000002983**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13321762	Data richiesta	02/10/2018	Scadenza validità	30/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ETNA TRASPORTI SPA
Codice fiscale	00121700876
Sede legale	VIA SAN GIUSEPPE ALLA RENA, 86 A 95121 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-11-2018

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: 94.000,00 Impegnato: 94.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	415 del 05-11-2018
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019 LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 183 del 24-10-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-11-2018	18.689,94	0,00	18.689,94
	4.739,82	0,00	Residuo da liquidare al 05-11-2018

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)

