COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

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

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE n. 22 del 22/10/2019
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 522 del 04/11/2019

CIG: Z8429E423C

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 –Liquidazione abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica – periodo 1/10/2019 – 31/10/2019.

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. 2 del 24/9/2019 ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 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 del servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2019/2020;

Considerato che:

È stato richiesto un ulteriore abbonamento, successivamente alla determina dirigenziale n. 2 del 24/09/2019:

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 28/10/2019, prot. n. 8824 la fattura di Euro 1.043.09 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2019 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.043,09 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Azienda siciliana Trasporti S.P.A.	44/S6	28/10/2019	1.043,09	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: IT11S0100504600000000200002;

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

Pro. 8824 del 28-10-19

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 44/S6 del 28-10-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del CIG Z8429E423C

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABB.50cc MONTEROSSO ALM-MODICA Ott\19	NR	7,000	93,364290		653,55	10
ABB.40cc MONTEROSSO ALM-MODICA Ott\19	NR	3,000	74,816670		224,45	10
ABB.50cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Ott\19	NR	2,000	82,545000		165,09	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1156
Numero creditore 126
Uff. responsabile 9
Data 28-10-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.043,09

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	1.043,09	104,31	S

Imponibile	1.043,09
Imposta	104,31
Totale	1.147,40
IVA Vs.carico art.17-ter	-104,31
Netto a pagare	**1.043,09**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 27-12-2019 Banca Nazionale del Lavoro IT11S0100504600000000200002

UFSU9W S6 20195405 FT

00044 28/10/2019 001
10 2019

MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni N 9
97010 MONTEROSSO ALMO RG

Cig Z8429E423C Cup

FT3 2019 5405
FT

029007 92005940884

000 Rim.Dir.60 gg. D.F.

ABB.50cc MONTEROSSO ALM-MODICA Ott\19	7	102,70	718,90	10
ABB.40cc MONTEROSSO ALM-MODICA Ott\19	3	82,30	246,90	10
ABB.50cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Ott\19	2	90,80	181,60	10

1043,09 10 104,31 1.043,09

104,31

1.147,40

10 2019

FT

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 29-10-2019

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: **101.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	396 del 29-10-2019
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI - liquidazione ast mese di ottobre 2019
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 22 del 29-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-10-2019	12.014,44	0,00	1.043,09
	10.971,35	0,00	Residuo da liquidare al 29-10-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA