



526.



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 22/11/2019  
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 562 del 28/11/2019

CIG: Z8429E423C

**Oggetto:** Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 -Liquidazione abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica - periodo 1/11/2019 - 30/11/2019.

**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:**

- Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 22/11/2019, prot. n. 9638 la fattura di Euro 1.043.09 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/11/2019 - 30/11/2019 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. | 51/S6      | 19/11/2019   | 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



1001-7658 DEL 22-11-19

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 51/S6 del 19-11-2019

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 Nov19 | NR | 7,000    | 93,364290       |        | 653,55  | 10        |
| ABB.40cc MONTEROSSO ALM-MODICA Nov19 | NR | 3,000    | 74,816670       |        | 224,45  | 10        |
| ABB.50cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Nov19 | NR | 2,000    | 82,545000       |        | 165,09  | 10        |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1290

Numero creditore 126

Uff. responsabile

Data 22-11-19

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  
Bonifico

Scadenza 18-01-2020 Banca  
Banca Nazionale del Lavoro

IBAN  
IT11S0100504600000000200002

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

, li 27-11-2019

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                   | 449 del 27-11-2019                                                                |
| CAUSALE               | ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 |                       | ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 liquidazione mese di novembre 2019 ast. |
| ATTO                  | n. del                                    | n. del                | AREA DEM.E SOCIO CULT.<br>n. 22 del 22-11-2019<br>Immed. Eseguita/Esecutiva       |
| IMPORTI AL 27-11-2019 | 12.014,44                                 | 0,00                  | 1.043,09                                                                          |
|                       | 9.928,26                                  | 0,00                  | Residuo da liquidare al 27-11-2019:                                               |

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)

