



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA

Area Servizi alla persona e Servizi culturali



Piazza San Giovanni, 10

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

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 36 del 5/12/2019;

Determinazione del Registro Generale n. 583 del 10/12/19;

CIG: 8044857A01

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Atto di liquidazione mese di dicembre, Etna Trasporti.

IL RESPONSABILE

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. 1 del 30/09/2019, ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 237/2018 e 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 dei lavori di servizio relativamente a : Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2019/2020;

Considerato che:

- 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 05/12/2019, prot. n. 10000 la fattura di Euro 8.177,88 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/12/2019 – 21/12/2019 onde conseguire il pagamento:

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 8.177,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
ETNA TRASPORTI S.P.A.	125/E	4/12/2019	8.177,88	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: IT81U0303204602010000002983);
- 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 Responsabile dei Servizi alla
Persona e dei Servizi Culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

Prot. 1000 del 5/12/19

ETNA TRASPORTI S.P.A.

VIA S. GIUSEPPE LA RENA, 86/A

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

95121 Catania (CT)

P.Iva 00121700876

C.F. 00121700876

Codice 49

PIAZZA S. GIOVANNI, 46

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 125/E del 04-12-2019			Protocollo		0	del		Pag. 1 di 1	
Contratto 438 del 30-09-2019			CIG 8044857A01						
Articolo Descrizione			UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva	
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA			nr	116,000	64,090000		7.434,44	10	

Prod. ug

Progr 1355-

uff. S. Scel.

data 4-12-19

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.434,44

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	7.434,44	743,44 S

Imponibile	7.434,44
Imposta	743,44
Totale	8.177,88
IVA Vs. carico art. 17-ter	-743,44
Netto a pagare	7.434,44

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-01-2020 Banca
Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-12-2019

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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: 101.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	499 del 10-12-2019
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI-LIQUIDAZIONE DIC. 2019- ETNA
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 36 del 05-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2019	12.014,44	0,00	8.177,88
	1.750,38	0,00	Residuo da liquidare al 10-12-2019:

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)