



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali



Servizi scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 104
Determinazione del registro generale n. 621

del 26/10/2020
del 30/10/2020

CIG: 8473192B3A

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2020/2021 – Atto di liquidazione mese di ottobre 2020, 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. 604 del 15/10/2020 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2020/2021 – Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 342/2020 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2020/2021 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 2020/2021;

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 16/10/2020, prot. n. 8375 la fattura di Euro 8.505,78 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/10/2020 – 31/10/2020 onde conseguirne il pagamento;

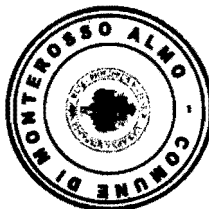
DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 8.505,78 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.	72/E	15/10/2020	8.505,78	3410/15	342/2020	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) **Dato atto** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare;
- 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 Resp. dei Serv. Alla persona e dei Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



Prot. 8375 DRC 16-10-2020

ETNA TRASPORTI S.P.A.
VIA S. GIUSEPPE LA RENA, 86/A

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 46
87010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005540884

fattura 72/E del 15-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 97 del 15-10-2020

CIG 8473192B3A

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	nr	117,000	66,090000	7.732,53	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

1190

49

22-10-2020

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.732,53

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	7.732,53	773,25	S

Imponibile	7.732,53
Imposta	773,25
Totale	8.505,78
IVA Vs. carico art. 17-ter	-773,25
Netto a pagare	7.732,53

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-11-2020
Banca Credito Emiliano Spa

IBAN
IT81U0303204602010000002983

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22881080	Data richiesta	02/07/2020	Scadenza validità	30/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 29-10-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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 89.052,67

Da Impegnare: 11.947,33

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	342 del 05-10-2020	del	515 del 27-10-2020
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /RAGUSA-		ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /RAGUSA- liquidazione etna trasporti mese di ottobre 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 97 del 15-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 104 del 26-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2020	28.000,00	0,00	8 505,78
	19.494,22	0,00	Residuo da liquidare al 27-10-2020:

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)