



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Servizi scolastici

Determinazione registro particolare n. *101* del *22/10/2020*

Determinazione registro generale n. *670* del *12/11/2020*

CIG: Z8429E423C

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

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:

- 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 21/10/2020, prot. n. 8584 la fattura di Euro 228,60 I.V.A inclusa relativa al servizio trasporto alunni pendolari per il mese di marzo 2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 228,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Imp.	Piano dei conti finanziario 5liv
Azienda siciliana Trasporti S.P.A.	35/S6	21/10/2020	228,60	3410/15		

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 12-11-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.15 a RESIDUI 2019

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:5.651,00

Impegnato: 5.651,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	553 del 12-11-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019- liquidazione abbonamenti ast di modica marzo 2020
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 101 del 22-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-11-2020	1.541,76	0,00	228,60
	150,26	0,00	Residuo da liquidare al 12-11-2020:

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)

Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.
Via Caduti senza Croce,28

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

90146 Palermo (PA)
P.Iva 00110790821 C.F.
Codice 126

PIAZZA S. GIOVANNI, 46
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 35/S6 del 21-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del

CIG Z8429E423C

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABB.2cc MONTEROSSO ALM-MODICA Mar20	NR	30,000	6,000000		180,00	10
ABB.2cc VILLAGGIO GULF-RAGUSA Mar20	NR	6,000	4,636666		27,82	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandat

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce		207,82
C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	207,82	20,78	S	
Riepilogo Iva						
						207,82
						20,78
						228,60
						-20,78
						207,82

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-11-2020
Banca Banca Nazionale del Lavoro

IBAN
IT11S0100504600000000200002