



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Vigilanza – Servizi sociali – Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Determina Registro Generale

N. **603** del **26.10.2021**

Determina Registro Particolare

N. 60 del 26.10.2021

CIG: 89206598AE

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari – Anno 2021/2022 – Liquidazione abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti – periodo dal: 01/10/2021 al 31/10/2021. Liquidazione tessere abbonamenti.

IL RESPONSABILE

Considerato

Che con delibera di G.M. n. 104 del 23/09/2021 è STATA ATTRIBUITA AL RESPONSABILE Area Vigilanza Servizi Sociali, Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo si è provveduto ad impegnare la somma di € 84.488,00(ottantaquattromilaquattrocentoottantotto/00) di cui €31,683,00;

Vista la determina dirigenziale n.591 de30.09.2021con la quale si è impegnata la somma di €75.545,60 Iva compresa ALLA Ditta Etna Trasporti;

Visto lo Statuto Comunale;

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;

Visto il Decreto Sindacale n. 18/2021.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

Di liquidare alla Ditta Etna Trasporti Via S.Giuseppe La Rena, 86/A, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 267/200, in esecuzione alla Delibera della G.M.104 del 23/09/2021al cap.3410/15Cod. Bil.04.06-1.03.02.15.001previste nel bilancio2021/2022;

Professionista	N. fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziari
EtnaTrasporti S.P.A.	36/E	08/10/2021	€7.768,78	3410/15	342/2020	04.06-1.03.02.15.001

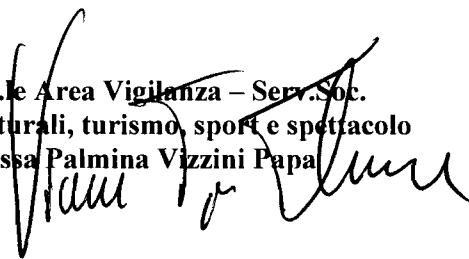
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'remissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT81U0303204602010000002983 (Banca Credito Emiliano Spa)

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.

Esecutore Amministrativo



La Resp.le Area Vigilanza – Serv.Soc.
Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo
Dott.ssa Palmira Vizzini Papa



Prot. 9054 del 11-10-2021

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
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 36/E del 08-10-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati				CUP		Commissa	
Tipo dato	Documento	Data	CIG				
Contratto	321	28-09-2021	89206598AE				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	nr	104,000	66,090000		6.873,36	10
	TESSERE ABBONAMENTI	nr	104,000	1,640000		170,56	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1013
Numero creditori 49
Uff. responsabile
Data 13-10-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.043,92

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	6.873,36	687,34 S
		22	170,56	37,52 S

Imponibile	7.043,92
Imposta	724,86
Totale	7.768,78
IVA Vs. carico art. 17-ter	-724,86
Netto a pagare	7.043,92

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 08-11-2021 Banca Credito Emiliano Spa

IBAN IT81U0303204602010000002983



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Berritta Sofia Profilo corrente: RUP

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO COMUNE DI GIARRATANA

Dettaglio Gara

Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

Ultima

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	92005940884
Codice AUSA	0000242759
ID Stazione Appaltante	C61DEF55-9351-48CA-AB0B-518C6F0F2FCC
Denominazione SA	UFFICIO TECNICO
RUP che ha in carico la gara	BRRSF078E61I754T
Numero Gara	8299743 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2021-2022 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici
Data Creazione	28/09/2021
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore attivita' della SA	Speciale

Modalita' di indizione	Procedura che non prevede indizione di gara
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX	
Modalita' di realizzazione	Affidamento a contraente generale
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedura svolta in modalità tradizionale o "cartacea"
Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass	SI
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Servizio di trasporto scolastico
Motivazione richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	

INIZIO ELENCO

Aggiungi lotto

Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

Inizio elenco

Precedenti

Successive

Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [89206598AE]

Data creazione lotto	28/09/2021
Oggetto	Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2021-2022 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici
Importo del lotto	€ 61.922,62
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
CPV Secondarie	

Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Servizio di trasporto scolastico
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Servizi
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	Sì
Regime particolare di appalto	Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia e dei trasporti
Categoria Prevalente o Scorporabile	FORNITURA DI SERVIZI
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	220
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	088007
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.?	No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#)[Modifica](#)[Cancella](#)[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

CONDATI

QUICKLINKS

2.4.15.0.1 (build 1710)

[Portale Anticorruzione](#)[Portale istituzionale](#)[Contact Center](#)[Portale servizi](#)[Numero Verde 800 62289571](#)[Home Page](#)[Copyright](#)[Privacy-Cookies](#)[Accessibilità](#)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 26-10-2021

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

Stanziamento Assestato:90.000,00

Impegnato: 82.950,85

Da Impegnare: 7.049,15

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	342 del 05-10-2020	del	600 del 26-10-2021
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /RAGUSA-		TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- DITTA ETNA TRASPORTI MESE DI OTTOBRE 2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 97 del 15-10-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 64 del 26-10-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-10-2021	47.000,00	0,00	7.768,78
	37.716,65	0,00	Residuo da liquidare al 26-10-2021:

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)