



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 69 DEL 01-04-2016

DETERMINA PROT. GENERALE N. 152 DEL 12-4-2016

CIG. N. 6406405CA3

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015/2016-Liquidazione
fattura ditta Etna Trasporti – Mese di Aprile 2016.

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibere della G.M. n.124 del 27/07/2015 e n. 160 del 13/10/2015 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la complessiva dotazione finanziaria di € 133.200,85 per assicurare, nell'anno scolastico 2015/2016, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore e di formazione, nei comuni di Ragusa e Modica,

-Che la superiore somma è stata impegnata con Determine Dirigenziali n. 541 dell'11/08/2015 e n. 694 del 10/11/2015 per € 47.951,40 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2015 e per € 85.249,45 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2016 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 603 del 24/09/2015 e n. 695 del 10/11/2015 è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Ottobre-Dicembre 2015 e Gennaio - Maggio 2016, per la tratta Monterosso -Ragusa e Giarratana – Ragusa mediante richiesta di abbonamenti scolastici mensili alla ditta Etna Trasporti, unica ditta di trasporto pubblico operante sul territorio;

-Vista la fattura n. 46/E del 24/03/2016 trasmessa dalla ditta Etna Trasporti C.F.00121700876, dell'importo complessivo di € 10.866,57, di cui € 9.878,70 imponibile ed € 987,87 per IVA, relativa alla emissione di n. 120 abbonamenti, validi per il mese di Aprile 2016;

-Vista l'attestazione per l'effettiva fornitura apposta sulla fattura dal Responsabile Area Affari Generali;

-Considerato che la Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali così come si evince dal Durc On Line allegato al presente atto;

-Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura suindicata;

-Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016 ;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

-Visto il vigente O. R. EE. LL. ;

-Visto il vigente Statuto Com. le;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti, alla ditta Etna Trasporti la complessiva somma di € 10.866,57 a saldo della fattura

n. 46/E del 24/03/2016 relativa agli abbonamenti scolastici dalla stessa emessi per il mese di Aprile 2016 ;

3-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 10.866,57 risulta impegnata , con Determine Dirigenziali n.541 dell'11/08/2015 e n. 694 del 10/11/2015, all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2016.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA. GG"
(Dott. Salvatore Iuculano)



Prot. gen 1836

25 MAR. 2016

FATTURA ELETTRONICA

Sig. ro Salafra

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
Progressivo di invio: 00SIA
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSU9W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00121700876
Codice fiscale: 00121700876
Denominazione: **ETNA TRASPORTI S.p.A.**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAN GIUSEPPE LA RENA, 86/A
CAP: 95121
Comune: CATANIA
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 78168
Capitale sociale: 4500000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0935565111
Fax: 0935502711

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 92005940884
Denominazione: Comune di Monterosso Almo

Dati della sede

Indirizzo: Piazza San Giovanni N 9
CAP: 97010
Comune: Monterosso Almo
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00540880861
Codice Fiscale: 00540880861
Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo: 267
Numero creditore: 69
Uff. responsabile: 9
Data: 29/03/16
Capitolo:
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucibiano

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)
Numero documento: 46/E
Importo totale documento: 10866.57

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 603
Data contratto: 2015-09-24 (24 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6406405CA3

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo contratto: 603
Data contratto: 2015-09-24 (24 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6406405CA3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA
Quantità: 117.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Valore unitario: 82.55
Valore totale: 9658.35
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ABBONAMENTI GIARRATANA-RAGUSA
Quantità: 3.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
Valore unitario: 73.45
Valore totale: 220.35
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 9878.70
Totale imposta: 987.87
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-04-26 (26 Aprile 2016)
Importo: 9878.70
Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Codice IBAN: IT45P0100516800000000280008

Versione prodotta con foglio di stile www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2324827	Data richiesta	03/02/2016	Scadenza validità	02/08/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 08-04-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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: 120.000,00

Impegnato: 83.433,45

Da Impegnare: 36.566,55

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	431 del 17-07-2015	2 del 28-09-2015	110 del 08-04-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO .ANNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO .ANNO SCOL. 2015/2016 LIQUID. MESE DI APRILE 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 22-09-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 69 del 01-04-2016 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-04-2016	83.433,45	30.723,65	10.866,57
	0,00	12.584,48	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 08-04-2016:

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)

