COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

CIG. 7634411342

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 196 **DEL** 24-04-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 76 **DEL** 24-04-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici - Mese di Aprile 2019

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto 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;

-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.86 del 31/08/2018 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 107.675,50 per assicurare, nell'anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.386 del 07/09/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 237/2018 del bilancio comunale;

-Vista la determina n. 167 del 26/09/2018 con la quale è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2018/Maggio 2019, per la tratta Monterosso-Ragusa e Giarratana -Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici alla Ditta Etna Trasporti;

Vista la fattura n.51/E del 04/04/2019 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 11.259,82, acquisita al protocollo generale del Comune al n.2800 in data 05/04/2019, relativa alla fornitura di n. 124 abbonamenti scolastici mensili, validi per il periodo 1/30 Aprile 2019;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva che lo stesso risulta regolare fino alla data del 31/05/2019;
-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;
-Visto il Decreto legislativo 267/2000;
-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, alla ditta Etna Trasporti S.p.A., con sede a Catania in Via San Giuseppe La Rena CF: 00121700876, la complessiva somma di € 11.259,82 a saldo della fattura di seguito indicata, relativa alla fornitura di n. 124 abbonamenti scolastici mensili, validi per il periodo 01/30 Aprile 2019:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	CIG
Etna Trasporti	51/E	04/04/2019	11.259,82	3410/15	237/2018	2019	7634411342

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 del Bilancio 2018/2020;

3- Di trasmettere copia del 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: IT 81 U 0303204602010000002983;

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 Responsabile Area AA.GG.- SUAP – Attività Produttive
Dott.Salvatore Iucolano

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14961385	Data richiesta	31/01/2019	Scadenza validità	31/05/2019

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.

Fatt 2800 Del 05-04-19

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 51/E del 04-04-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 167 del 26-09-2018 CIG 7634411342

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	NR	124,000	82,550000		10.236,20	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 301
Numero creditore 2800
Uff. responsabile
Data 08-04-19
Capitolo

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.236,20

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	10.236,20	1.023,62	S

Imponibile	10.236,20
Imposta	1.023,62
Totale	11.259,82
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.023,62
Netto a pagare	[illegible]

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 04-05-2019 Credito Emiliano Spa IT81U0303204602010000002983

Fattura n. 51 / E del 04/04/2019

ETNA TRASPORTI S.P.A.

VIA S. GIUSEPPE LA RENA 86/A, 95121 Catania (CT)
Telefono 0935565111 Fax 0935502711
Web www.etnatrasporti.it
Email florianamanzone@interbus.it
PEC etnatrasporti@legalmail.it
C.F. 00121700876 P.IVA 00121700876
CCIAA e Numero REA: CT 0078168
Capitale Sociale i.v.: € 4.500.000

Spettabile

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI 46

97010 Monterosso Almo (RG)

C.F. 92005940884
P.IVA 00177300886

DESCRIZIONE	QUANTITÀ		IMPORTO	IVA	TOTALE
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	124,00	nr	82,55 €	10%	10.236,20 €

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

Termini di pagamento

Modalità: Bonifico
Banca: Credito Emiliano Spa
IBAN: IT81U0303204602010000002983
Scadenze: 30 gg Data Fattura
10.236,20 € il 04/05/2019

Imponibile	10.236,20 €
Imposta 10%	1.023,62 €
Totale	11.259,82 €
Netto da pagare	**10.236,20 €**

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-04** (04 Aprile 2019)
Numero documento: **51/E**
Importo totale documento: **11259.82**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **167**
Data contratto: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7634411342**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA**
Quantità: **124.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Valore unitario: **82.55**
Valore totale: **10236.20**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10236.20**
Totale imposta: **1023.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-04** (04 Maggio 2019)
Importo: **10236.20**
Istituto finanziario: **Credito Emiliano Spa**
Codice IBAN: **IT81U0303204602010000002983**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_2019-51.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura_2019-51.pdf**

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

. li 24-04-2019

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**

Stanziamento Assestato: **101.000,00** Impegnato: **88.985,56** Da Impegnare: **12.014,44**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	118 del 24-04-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019- liquidazione mese di aprile 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 76 del 24-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-04-2019	88.985,56	0,00	11.259,82
	37.410,49	0,00	Residuo da liquidare al 24-04-2019:

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 regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)