5.C

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Servizi alla persona e Servizi culturali

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

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 28 **del** 12/11/2019
Determinazione del Registro Generale n. 541 **del** 14/11/2019;

CIG: 8044857A01

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Atto di Liquidazione – 01/11/2019 – 30/11/2019.

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. 1 del 30/09/2019, ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 237/2018 e 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 dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2019/2020;

Considerato che:

a) è stata fatta richiesta per un ulteriore abbonamento;

b) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/11/2019, prot. n. 9042 la fattura di Euro 9.907,64 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 9.907,64 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
ETNA TRASPORTI S.P.A.	107/E	30/10/2019	9.907,64	3410/15	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) **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

Prot. Pol. del 05-11-19

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 107/E del 30-10-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 438 del 30-09-2019 CIG 8044857A01

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA	nr	120,000	82,550000		9.906,00	10
TESSERE ABBONAMENTI	nr	1,000	1,640000		1,64	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1236
Numero creditore 49
Uff. responsabile
Data 07-11-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.907,64

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	9.906,00	990,60	S
		22	1,64	0,36	S

Imponibile	9.907,64
Imposta	990,96
Totale	10.898,60
IVA Vs.carico art.17-ter	-990,96
Netto a pagare	**9.907,64**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 30-11-2019 Credito Emiliano Spa IT81U0303204602010000002983

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003338692 ***Codice Fiscale: 00121700876***
Identificativo Pagamento: 107/E
Importo: 9907,64 €
Data Inserimento: 07/11/2019 - 11:31
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 13-11-2019

Responsabile: Ir [illegible]

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: **101.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	1 del 10-09-2019	426 del 13-11-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019- LIQ. ETNA NOV. 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 28 del 12-11-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 13-11-2019	88.985,56	22.076,59	9.907,64
	0,00	1.125,05	Residuo da liquidare al 13-11-2019:

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)