



**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. 10 del 1/2/2020 :  
Determinazione del Registro Generale n. 78 del 11/02/2020 :

CIG: 8044857A01

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Atto di liquidazione mese di febbraio 2020. Etna Trasporti.

**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) 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 04/02/2020, prot. n. 1094 la fattura di Euro 10.714,99 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/02/2020 – 29/02/2020 onde conseguirne il pagamento;

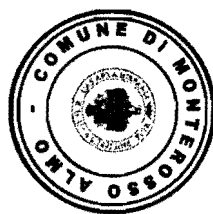
## DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 10.714,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
ETNA TRASPORTI S.P.A.	15/E	31/01/2020	10.714,99	3410/15	311/2019	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 Responsabile dei Servizi alla  
Persona e dei Servizi Culturali  
**Dott.ssa Maddalena Caruso**

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 2239  
Formato Trasmissione: FPA12  
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 S. GIUSEPPE LA RENA  
Numero civico: 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: 0078168  
Capitale sociale: 5000000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0935565111  
Fax: 0935502711  
E-mail: florianamanzone@interbus.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300886  
Codice Fiscale: 92005940884  
Denominazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA S. GIOVANNI  
Numero civico: 46  
CAP: 97010  
Comune: Monterosso Almo  
Provincia: RG  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)  
Numero documento: **15/E**  
Importo totale documento: **10714.99** ✓  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **438**  
Data contratto: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8044857A01**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **ABBONAMENTI MONTEROSSO-RAGUSA**  
Quantità: **118.00**  
Unità di misura: **nr**  
Data inizio periodo di riferimento: **2020-02-01** (01 Febbraio 2020)  
Data fine periodo di riferimento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)  
Valore unitario: **82.55**  
Valore totale: **9740.90**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **9740.90**  
Totale imposta: **974.09**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)  
Importo: **9740.90**  
Istituto finanziario: **Credito Emiliano Spa**  
Codice IBAN: **IT81U0303204602010000002983**  
Codice ABI: **03032**  
Codice CAB: **04602**

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 10-02-2020

Responsabile: ~

## 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: 101.000,00

Impegnato: 59.249,50

Da Impegnare: 41.750,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	31 del 10-02-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019 - liquidazione febbraio 2020
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 10 del 04-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2020	59.249,50	0,00	10.714,99
	38.905,18	0,00	Residuo da liquidare al 10-02-2020:

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)

-----  
*[Signature]*

### Parere sulla regolarità tecnica

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

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

-----  
*[Signature]*

