



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CSPM

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>103</u> del registro	Liquidazione fatture alla Ditta Lumia Salvatore s.r.l. per servizio trasporto studenti pendolari a.s. 2017/2018. Periodo: aprile/maggio 2018. CIG 7202793CCE.
data 04/09/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di settembre, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 11/09/2017, ad oggetto "Servizio di trasporto studenti pendolari presso istituti di scuola media superiore. Assicurazione ai sensi dell' art 9, comma 3 della L.R. n. 14/2002. "Assegnazione risorse e correlati obiettivi gestionali al TPO del Settore I "Servizi Socio-Assistenziali", con la quale si era provveduto ad assegnare allo scrivente la risorsa economica di € 69.444,71 e l'obbiettivo gestionale di assicurare il servizio di trasporto studenti pendolari per l'a.s. 2017/2018;

Richiamata la propria D.D. n. 90 del 11/09/2017 con cui si era provveduto ad impegnare sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2017 la somma di euro 18.444,71, quanto la rimanente parte di €. 51.000,00 sul bilancio esercizio 2018, al cap. n. 1419, missione 4, programma 6, CPCI 1.3.2.15.2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", impegno n. 271;

Viste le fatture (n.104 del 03/04/2018 di € 8.882,50, riferita al mese di aprile 2018; n. 134 del 07/05/2018 di € 10.476,50, riferita al mese di maggio 2018), prodotte dalla ditta per la liquidazione, per un **ammontare complessivo di € 19.359,00**;

Atteso che in conseguenza della liquidazione delle fatture relative al periodo settembre 2017-marzo 2018, sulla somma complessivamente impegnata residua la risorsa di € 4.458,41, insufficiente per la liquidazione delle fatture dei mesi di aprile e maggio 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'impegno integrativo di € 14.900,59 sul medesimo capitolo di bilancio del corrente esercizio;

Dato atto che dalla verifica eseguita ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 sul portale di Equitalia Servizi Spa la ditta risulta non inadempiente;

Dato atto della regolarità delle fatture suddette, in cui sono indicati gli estremi per il pagamento tramite bonifico sul c.c.b. IBAN IT98J0303216601010000033599;

Visto l'art.184, commi 1, 2, 3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che la prestazione di servizio eseguita dalla ditta affidataria coincide perfettamente con le caratteristiche degli atti approvati;

Dato atto che non risultano sussistere antecedenti fatture rimaste inevase;

Vista la comunicazione del legale rappresentante della Ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL con scadenza 20/10/2018;

Dato atto, altresì, che dalla verifica effettuata in data odierna, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, sul portale di Equitalia Servizi Spa, la ditta risulta non inadempiente, come da liberatoria agli atti n. 20180002216229;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevata la competenza dello scrivente ad assumere il presente provvedimento in virtù delle funzioni dirigenziali conferitegli dal Sindaco;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, d'incompatibilità e di astensione, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa vigente, tra lo scrivente e il beneficiario del contributo;

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Verificata la copertura della spesa suddetta nei fondi del bilancio sopra indicati;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 19.359,00, al lordo dell'IVA al 10%, in favore della ditta **Salvatore Lumia Srl**, sedente in Agrigento alla via Pindaro n. 3/C, codice fiscale e partita IVA 01540320841, a saldo delle sotto elencate fatture relative al trasporto studenti pendolari nel periodo aprile e maggio 2018: n.104 del 03/04/2018 di € 8.882,50, riferita al mese di aprile; n. 134 del 07/05/2018 di € 10.476,50, riferita al mese di maggio;
2. Dare atto che la superiore spesa, quanto a € 4.458,41 trova copertura negli impegni assunti con la propria D.D. n. 90/2017, sul cap. 1419/00, art. 1, miss. 4, progr. 6, CPCI 1.3.2.15,2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", imp. 271/2018 sull'esercizio 2018;
3. Impegnare la rimanente somma di € 14.900,59 sul predetto capitolo del corrente esercizio;
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, mediante accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca di Credito Emiliano, filiale di Agrigento, IBAN : IT98 J030 3216 6010 1000 0033 599;
5. Di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, necessita di essere pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

IL DIRIGENTE SETTORE I

Dott. Salvatore Chiara *

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento cumulativi come in esso specificato.

Data, 04/09/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Domenico Indelicato *

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Nota

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 27445 verso PA**

Da: IT01540320841 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 092220414

E-mail: autolinee@autolineelumia.it

Mittente: SALVATORE LUMIA S.R.L.
 Partita IVA: IT01540320841
 Codice fiscale: 01540320841
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PINDARO,3/C - 92100 - AGRIGENTO (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 092220414
 Fax: 092225326
 E-mail: autolinee@autolineelumia.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
 identificativo fiscale ai fini IVA: IT02489910840
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: CORSO V.EMANUELE, 70 - 92010 - MONTALLEGRO (AG) IT

FATTURA NR. 104/PA DEL 03/04/2018

Importo totale documento:

8.882,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 03/05/2018:

8.075,00 (EUR)

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione
1		Diamo fattura per rilascio abbonamenti studenti pendolari per il mese di Aprile 2018 per le seguenti autolinee:	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Articolo MONTALLO1	MONTALLEGRO-AGRIGENTO n.1x94,60	86,000000	86,00	10,00%	
3	Articolo MONTALLO2	MONTALLEGRO-AGRIGENTO PRO n.12x97,20	1060,360000	1.060,36	10,00%	
4	Articolo MONTALLO3	MONTALLEGRO-ARAGONA n.1x110,40	100,370000	100,37	10,00%	
5	Articolo MONTALLO4	MONTALLEGRO-RIBERA(escluso sab) n.73x63,30	4200,820000	4.200,82	10,00%	
6	Articolo MONTALLO6	MONTALLEGRO-SCIACCA GIOTTO n.5x110,40	501,810000	501,81	10,00%	
7	Articolo MONTALLO5	MONTALLEGRO-SCIACCA MAR (escl sab) n.18x90,30	1477,640000	1.477,64	10,00%	
8	Articolo MONTALLO7	MONTALLEGRO-SCIACCA PROLUNGAMENTO n.6x118,80	648,000000	648,00	10,00%	
9		Il mandato della presente fattura dovrà essere accreditato sul nostro c/c di cui sopra	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	RIE. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		
10.00%		8.075,00	807,50	Scissione dei pagamenti	10% - GENERICO

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	8.075,00	03/04/2018	30	03/05/2018	CREDITO EMILIANO SPA	IT98J0303216601010000033599	03032	16601

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 27965 verso PA**

Da: IT01540320841 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 092220414

E-mail: autolinee@autolineelumia.it

Mittente: SALVATORE LUMIA S.R.L.

Partita IVA: IT01540320841

Codice fiscale: 01540320841

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA PINDARO,3/C - 92100 - AGRIGENTO (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092220414

Fax: 092225326

E-mail: autolinee@autolineelumia.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02489910840

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: CORSO V.EMANUELE, 70 - 92010 - MONTALLEGRO (AG) IT

FATTURA NR. 134/PA DEL 07/05/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 06/06/2018:

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

10.476,50 (EUR)

9.524,09 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Natura operazione
1		Diamo fattura per rilascio abbonamenti studenti pendolari per il mese di Maggio 2018 per le seguenti autolinee:	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Articolo MONTALLO1	MONTALLEGRO-AGRIGENTO n.1x99,90	90,820000	90,82	10,00%	
3	Articolo MONTALLO2	MONTALLEGRO-AGRIGENTO PRO n.12x102,70	1120,360000	1.120,36	10,00%	
4	Articolo MONTALLO3	MONTALLEGRO-ARAGONA n.1x120,00	109,090000	109,09	10,00%	
5	Articolo MONTALLO4	MONTALLEGRO-RIBERA(escluso sab) n.73x77,60	5149,820000	5.149,82	10,00%	
6	Articolo MONTALLO6	MONTALLEGRO-SCIACCA GIOTTO n.5x120,00	545,460000	545,46	10,00%	
7	Articolo MONTALLO5	MONTALLEGRO-SCIACCA MAR (escl sab) n.18x110,40	1806,540000	1.806,54	10,00%	
8	Articolo MONTALLO7	MONTALLEGRO-SCIACCA PROLUNGAMEN TO n.6x128,70	702,000000	702,00	10,00%	
9		Il mandato della presente fattura dovrà essere accreditato sul nostro c/c di cui sopra	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice	CIG

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		
10.00%		9.524,09	952,41	Scissione del pagamento	10% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	9.524,09	07/05/2018	30	06/06/2018	CREDITO EMILIANO SPA	IT98J0303216601010000033599	03032	16601



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Dalla residenza municipale, il _____

L'Addetto alla pubblicazione all'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

