



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>60</u> del registro	Liquidazione fatture alla Ditta Lumia Salvatore s.r.l. per servizio trasporto studenti pendolari a.s. 2017/2018. Periodo: febbraio/marzo 2018. CIG 7202793CCE.
data 30/04/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di aprile, 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 prodotte dalla ditta per la liquidazione (n.28 del 01/02/2018 di € 9.388,30, riferita al mese di febbraio - n. 75 del 05/03/2018 di € 9268,30, riferita al mese di marzo), per un ammontare complessivo di € 18.472,00, al netto delle note di credito n. 40 del 09/10/2017 di € 120,00 e n. 102 del 23/03/2018 di € 64,60;

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;

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. 201800000906135;

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. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € **18.472,00**, 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 febbraio e marzo 2018: fattura n.28 del 01/02/2018 di € 9.388,30, riferita al mese di febbraio, fattura n. 75 del 05/03/2018 di € 9268,30, riferita al mese di marzo n.28, al netto delle note di credito n. 40 del 09/10/2017 di € 120,00 e n. 102 del 23/03/2018 di € 64,60 ;
2. Di dare atto che la superiore spesa 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", esercizio finanziario 2017 imp. 217/2017 e imp. 271/2018 sull'esercizio 2018;
3. 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;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non 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 25/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Domenico Indelicato

#### MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |



# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

N.0000918 - 01.02.2018  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



## Trasmissione nr. 26425 verso PA

Da: IT01540320841 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 092220414

E-mail: [autolinee@autolineelumia.it](mailto: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](mailto: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. 28/PA DEL 01/02/2018

Importo totale documento:

9.388,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 03/03/2018:

8.534,82 (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) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              |                    | Diamo fattura per rilascio abbonamenti studenti pendolari per il mese di Febbraio 2018 per le seguenti autolinee: | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 2              | Articolo MONTALL01 | MONTALLEGRO-AGRIGENTO n.1x99,90                                                                                   | 90,820000             | 90,82               | 10,00%       |                   |
| 3              | Articolo MONTALL02 | MONTALLEGRO-AGRIGENTO PRO n.12x102,70                                                                             | 1120,360000           | 1.120,36            | 10,00%       |                   |
| 4              | Articolo MONTALL03 | MONTALLEGRO-ARAGONA n.1x120,00                                                                                    | 109,090000            | 109,09              | 10,00%       |                   |
| 5              | Articolo MONTALL04 | MONTALLEGRO-RIBERA(escluso sab) n.73x64,60                                                                        | 4287,090000           | 4.287,09            | 10,00%       |                   |
| 6              | Articolo MONTALL06 | MONTALLEGRO-SCIACCA GIOTTO n.6x120,00                                                                             | 654,550000            | 654,55              | 10,00%       |                   |
| 7              | Articolo MONTALL05 | MONTALLEGRO-SCIACCA MAR(escl sab) n.18x96,00                                                                      | 1570,910000           | 1.570,91            | 10,00%       |                   |

| Dettaglio doc. | Cod. articolo      | Descrizione                                                                            | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 8              | Articolo MONTALL07 | MONTALLEGRO-SCIACCA<br>PROLUNGAMENTO 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 commessa/convenzione | CIG        |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Contratto | TRASPORTO STUD. | DET.n°90 del 11/09/2017     | 7202793CCE |

#### 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% |              | 8.534,82             | 853,48        | Scissione dei pagamenti | 10% - GENERICO |

#### Pagamento

##### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | Istituto             | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 8.534,82      | 01/02/2018 | 30      | 03/03/2018 | CREDITO EMILIANO SPA | IT98J0303216601010000033599 | 03032 | 16601 |

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. 27034 verso PA

Da: IT01540320841 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 092220414

E-mail: [autolinee@autolineelumia.it](mailto: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](mailto: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. 75/PA DEL 05/03/2018

Importo totale documento:

9.268,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/04/2018:

8.425,73 (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) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              |                    | Diamo fattura per rilascio abbonamenti studenti pendolari per il mese di Marzo 2018 per le seguenti autolinee: | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 2              | Articolo MONTALL01 | MONTALLEGRO-AGRIGENTO n. 1x99,90                                                                               | 90,820000             | 90,82               | 10,00%       |                   |
| 3              | Articolo MONTALL02 | MONTALLEGRO-AGRIGENTO PRO n.12x102,70                                                                          | 1120,360000           | 1.120,36            | 10,00%       |                   |
| 4              | Articolo MONTALL03 | MONTALLEGRO-ARAGONA n.1x120,00                                                                                 | 109,090000            | 109,09              | 10,00%       |                   |
| 5              | Articolo MONTALL04 | MONTALLEGRO-RIBERA(escluso sab) n.73x64,60                                                                     | 4287,090000           | 4.287,09            | 10,00%       |                   |
| 6              | Articolo MONTALL06 | MONTALLEGRO-SCIACCA GIOTTO n.5x120,00                                                                          | 545,460000            | 545,46              | 10,00%       |                   |
| 7              | Articolo MONTALL05 | MONTALLEGRO-SCIACCA MAR (escl sab) n.18x96,00                                                                  | 1570,910000           | 1.570,91            | 10,00%       |                   |
| 8              | Articolo MONTALL07 | MONTALLEGRO-SCIACCA PROLUNGAMENTO 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 commessa/convenzione | 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% |              | 8.425,73             | 842,57        | Scissione dei pagamenti | 10% - GENERICO |

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | Istituto             | BAN                         | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 8.425,73      | 05/03/2018 | 27      | 01/04/2018 | CREDITO EMILIANO SPA | IT98J0303216601010000033599 | 03032 | 16601 |

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Trasmissione nr. 26521 verso PA

Da: IT01540320841 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 092220414

E-mail: [autolinee@autolineelumia.it](mailto: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](mailto: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

## NOTA DI CREDITO NR. 40/PA DEL 07/02/2018

Importo totale documento:

120,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 09/03/2018:

109,09 (EUR)

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

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo      | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              |                    | Vi diamo credito per abbonamenti non usufruiti nel mese di febbraio come da vostra richiesta prot.n° 0000848 del 31/01/2018 e con riferimento alla nostra fattura n° 28/Pa del 01/02/2018 per le seguenti autolinee: | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 2              | Articolo MONTALLO6 | MONTALLEGRO-SCIACCA GIOTTO n.1x120,00                                                                                                                                                                                | 109,090000            | 109,09              | 10,00%       |                   |

## Dati generali

| Tipologia | Documento       | Codice commessa/convenzione | CIG        |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Contratto | TRASPORTO STUD. | DET.n°90 del 11/09/2017     | 7202793CCE |

## 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% |              | 109,09               | 10,91         | Scissione dei pagamenti | 10% - GENERICO |

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | Istituto             | IBAN                      | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------|---------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 109,09        | 07/02/2018 | 30      | 09/03/2018 | CREDITO EMILIANO SPA | IT98030321660010000033589 | 03032 | 16601 |

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****Trasmissione nr. 27328 verso PA**Da: **IT01540320841** a: **UF80LT**Formato: **FPA12**

Telefono: 092220414

E-mail: [autolinee@autolineelumia.it](mailto: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](mailto: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**NOTA DI CREDITO NR. 102/PA DEL 23/03/2018**

Importo totale documento:

**64,60 (EUR)**Importo da pagare entro il **22/04/2018**:**58,73 (EUR)**Causale: **Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72****Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Cod. articolo      | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              |                    | Vi diamo credito per abbonamenti non usufruiti nel mese di marzo come da vostra richiesta prot.n° 2117 del 22/03/2018 e con riferimento alla nostra fattura n° 75/PA del 05/03/2018 per le seguenti autolinee: | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 2              | Articolo MONTALL04 | MONTALLEGRO-RIBERA(escluso sab) n.1x64,60                                                                                                                                                                      | 58,730000             | 58,73               | 10,00%       |                   |

**Dati generali**

| Tipologia | Documento       | Codice commessa/convenzione | CIG        |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Contratto | TRASPORTO STUD. | DET.n°90 del 11/09/2017     | 7202793CCE |

**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% |              | 58,73                | 5,87          | Scissione dei pagamenti | 10% - GENERICO |

**Pagamento****Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | Istituto             | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 58,73         | 23/03/2018 | 30      | 22/04/2018 | 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

Estremi della pubblicazione

Data \_\_\_\_\_

Cron. \_\_\_\_\_

Sezione atti per estratto

Data \_\_\_\_\_

