



# 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>96</u> del registro  data 30/11/2019	Liquidazione saldo fattura n. 131/2019 alla Ditta Lumia Salvatore s.r.l. per servizio trasporto studenti pendolari a.s. 2018/2019. Periodo: mese maggio 2019. CIG 7632603F3C.
--	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di novembre, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 13 del 21/05/2019, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Richiamata la propria D.D. n. 64 del 15/07/2019 con cui si era provveduto a:

- liquidare la somma 5.349,01, 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 parziale liquidazione della fattura n. 131/PA del 03/05/2019 relativa al trasporto studenti pendolari a.s. 2018/2019 per il mese di maggio 2019, al netto dell'importo di € 1.109,50 relativo alle note di credito fatte pervenire dalla ditta medesima (n. 114 di € 167,30, n. 115 di € 231,90, n. 116 di € 401,30 del 16/04/19, n. 146 di € 309,00 del 16/05/19);
- dare atto che al saldo della rimanente parte di € 5.103,29 si sarebbe provveduto con successivo atto, una volta approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2020, approvato con la delibera consiliare n. 18 del 24/10/2019;

Dato atto che la somma complessiva da liquidare a saldo della fattura n. 131 del 03/05/2019 dell'importo di € 11.571,60, dedotte le note di credito per l'ammontare complessivo di € 1.109,50, risulta ammontare a **€ 10.462,10**;

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

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL n. 17645153 con scadenza 15/02/2020;

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;

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 terzo fornitore;

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

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;

#### DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma di € **5.103,39**, 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 della fattura n. 131/PA del 03/05/2019 relativa al trasporto studenti pendolari a.s. 2018/2019 per il mese di maggio 2019, al netto dell'importo di € 1.109,50 relativo alle note di credito fatte pervenire dalla ditta medesima (n. 114 di € 167,30, n. 115 di € 231,90, n. 116 di € 401,30 del 16/04/19, n. 146 di € 309,00 del 16/05/19);
2. Impegnare la suddetta somma sul cap. 1419/00, art. 1, miss. 4, progr. 6, CPCI 1.3.2.15,2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria capienza;
3. 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;

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,

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

*f.to*

#### MANDATI EMESSI

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





N.0002785 - 06.05.2019  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Trasmissione nr. 33121 verso PA

Da: IT01540320841 a: UF80LT

Formato: FPA12

Telefono: 092220414

E-mail: [salvatorelumiasrl@legalmail.it](mailto:salvatorelumiasrl@legalmail.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: [salvatorelumiasrl@legalmail.it](mailto:salvatorelumiasrl@legalmail.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. 131/PA DEL 03/05/2019

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 01/06/2019:

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

11.571,60 (EUR)

10.519,64 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo      | Descrizione                                                                                                     | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              |                    | Diamo fattura per rilascio abbonamenti studenti pendolari per il mese di Maggio 2019 per le seguenti autolinee: | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       |
| 2              | Articolo MONTALLO1 | MONTALLEGRO-AGRIGENTO n.3x99,90                                                                                 | 272,450000            | 272,45              | 10,00%       |
| 3              | Articolo MONTALLO2 | MONTALLEGRO-AGRIGENTO PRO n.15x102,70                                                                           | 1400,460000           | 1.400,46            | 10,00%       |
| 4              | Articolo MONTALLO4 | MONTALLEGRO-RIBERA(escluso sab) n.77x77,60                                                                      | 5432,000000           | 5.432,00            | 10,00%       |
| 5              | Articolo MONTALLO6 | MONTALLEGRO-SCIACCA n.2x112,30                                                                                  | 204,180000            | 204,18              | 10,00%       |
| 6              | Articolo MONTALLO5 | MONTALLEGRO-SCIACCA MAR(escl sab) n.18x110,40                                                                   | 1806,550000           | 1.806,55            | 10,00%       |
| 7              | Articolo MONTALLO7 | MONTALLEGRO-SCIACCA PROLUNGAMENTO n.12x128,70                                                                   | 1404,000000           | 1.404,00            | 10,00%       |
| 8              |                    | Il mandato della presente fattura dovrà essere accreditato sul nostro c/c di cui sopra                          | 0,000000              | 0,00                | 10,00%       |

### Altri generali

| Tipologia | Documento      | CIG        |
|-----------|----------------|------------|
| Contratto | RASPORTO STUD. | 7632603F3C |



|        |                      |               |                         |                |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| IVA    | Impon /Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo |
| 10.00% | 10.519 64            | 1.051,96      | Scissione dei pagamenti | 10% - GENERICO |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | Istituto             | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 10.519 64     | 03/05/2019 | 29      | 01/06/2019 | CREDITO EMILIANO SFA | 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

