



Città di Modica

913

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Musei

n. 900 del 13 APR. 2017

OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune Di Modica - Affidamento triennale all'A.T.I. Caruso Midolo Paolo S.A.S./D'arrigo Viaggi S.A.S. – Liquidazione fattura Mese di Marzo 2017 Ditta D'Arrigo Viaggi s.a.s. – CIG: 5660197E50

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 293 del 15.02.2017 veniva prenotata la somma necessaria per garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo gennaio – febbraio – marzo 2017, servizio affidato all'A.T.I. Caruso Midolo Paolo & C. s.a.s./D'Arrigo Viaggi s.a.s, giusto contratto rep. n. 15852 del 31/10/2014, e giuste determinazioni n. 2289 del 14.09.2015 e n. 53 del 10.01.2017;

Che ai fini della liquidazione per il mese di marzo 2017 la succitata A.T.I., affidataria del servizio, ha emesso fatturazione, qui allegata, per come di seguito indicato:

Ditta D'Arrigo Viaggi s.a.s. > Fattura n. 41/2017 di importo pari ad € 52.255,69 + iva al 10% € 5.225,57 = Tot. € 57.481,26 (mese di marzo 2017);

Vista l'attestazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione sulla regolarità del Servizio effettuato dall'A.T.I. Caruso Midolo Paolo & C. s.a.s./D'Arrigo Viaggi s.a.s. per il periodo Marzo 2017;

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo complessivo di € 57.481,26 iva 10% inclusa;

Preso atto che la Ditta D'Arrigo Viaggi s.a.s. risulta essere in regola con gli obblighi contributivi (come da certificazione che si allega al presente atto);

Visto l'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ("split payment");

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi sopra specificati:

- 1) **Che** la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata;
- 2) **Che** la somma complessiva di € € 57.481,26 iva 10% inclusa risulta già impegnata con determina n. 293 del 15.02.2017 al cap. 3445/010 del Bilancio 2017, in corso di formazione – imp. n. 151/2017;
- 3) **Di** liquidare alla Ditta D'Arrigo Viaggi s.a.s s. l'importo della seguente fattura relativa al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo Marzo 2017 > Fattura n. 41/2017 di importo pari ad € 52.255,69 + iva al 10% € 5.225,57 = **Tot. € 57.481,26** (mese di marzo 2017);
- 4) **Emettere** mandato di pagamento alla Ditta D'Arrigo Viaggi s.a.s., per il seguente importo e tenendo conto della "split payment":
 - **Ditta D'Arrigo Viaggi s.a.s.** per l'importo di € 52.255,69 a mezzo bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino – cod. IBAN: IT64I08713847700000000413923 -- intestatario Sig. Blanco Giuseppe nato a Modica il 06.02.1974 – C.F. BLNGPP74B06F258V, legale rappresentante della Ditta.
- 5) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa all'operazione sopracitata (mese di Marzo 2017) pari ad € 5.225,57, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.
- 6) **Di** disporre che la presente determinazione sia sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune e che diventi esecutiva ai sensi degli art. 151 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) **Di** disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.



Il Responsabile P.O. del VII Settore

Dott. Stefano Indelfratta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Indelfratta', written over the typed name.

SERVIZIO FINANZIARIO

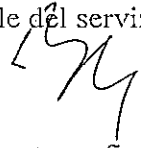
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
151/2017	13/4/17	€ 57.481,26	3445/010	2017

Modica, 13/4/17

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 13/04/17

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 APR. 2017 al 3 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02940390830 Progressivo di invio: 00371 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE	DESTINATARIO
D'Arrigo Viaggi sas Nominativo: Partita IVA: IT02940390830 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via IV Novembre n.33 36063 Marostica (VI) IT	Comune di Modica Partita IVA: IT00175500883 Piazza Principe di Napoli n.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 41	Data: 04-04-2017	Valuta: EUR	Importo: 57481.26
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET.53/2017 Codice Identificativo Gara (CIG): 5660197E50
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 2:tot gg 27			5640,57		5640,57	10,00	
2	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 3 tot gg 27			4871,34		4871,34	10,00	
3	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 7 tot gg 27			4871,34		4871,34	10,00	
4	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 8 tot gg 27			5640,57		5640,57	10,00	
5	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 02/2017 sulla linea 9 tot gg 22			4871,34		4871,34	10,00	
6	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 14 tot gg 23			4149,66		4149,66	10,00	
7	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 5 tot gg 27			5640,57		5640,57	10,00	
8	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 10 tot gg 23			4804,93		4804,93	10,00	
9	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 13 tot gg 23			4804,93		4804,93	10,00	
10	Servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di 03/2017 sulla linea 15 tot gg 27			4871,34		4871,34	10,00	
11	Servizio pomeridiano gg 10 x nr 2 bus			2089,10		2089,10	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Elegibilità IVA
10,00		52255,69	5225,57			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	57481,26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 52255,69	Scadenza: 15-06-2017	Codice IBAN: IT6410871384770000000413923	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5654657	Data richiesta	24/01/2017	Scadenza validità	24/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D'ARRIGO VIAGGI S.A.S. DI BLANCO GIUSEPPE & C.
Codice fiscale	02940390830
Sede legale	VIA IV NOVEMBRE 33 MAROSTICA VI 36063

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.