



Città di Modica
279

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I – Affari Generali

Sezione XII – Servizi Scolastici

Sezione XIII – Trasporto Scolastico

n. 283 del - 5 FEB, 2018

OGGETTO: Liquidazioni Fatture Ditta A.T.I. – Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l.- Servizio di Trasporto scolastico mesi di Settembre – Ottobre – Novembre e Dicembre 2017. Cig: n° 719644671A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1963 del 05.09.2017 veniva avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il biennio A.S. 2017/18 e 2018/19;

CHE con determina n° 2059 del 14.09.2017 è stato aggiudicato definitivamente il summenzionato servizio all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l.;

CHE, consequenzialmente, con la succitata A.T.I., è stato sottoscritto formale Contratto rep. n. 15957 del 09/01/2018;

CHE con determinazione n. 1690 del 24.07.2017 viene altresì impegnata la somma necessaria per il 2017-2018;

CHE ai fini della liquidazione la succitata A.T.I., affidataria del servizio, ha emesso proprie fatturazioni, qui allegate, per come di seguito indicato:

- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 4/C del 17/01/18 di importo pari ad € 10.849,45 + iva al 10% € 1.084,94 = Tot. € 11.934,39 (mese di Settembre 2017);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 5/C del 18/01/18 di importo pari ad € 19.878,98 + iva al 10% € 1.987,90 = Tot. € 21.866,88 (mese di Ottobre 2017);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 6/C del 18/01/18 di importo pari ad € 18.079,07 + iva al 10% € 1.807,91 = Tot. € 19.886,98 (mese di Novembre 2017);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 7/C del 18/01/18 di importo pari ad € 13.309,321 + iva al 10% € 1.330,93 = Tot. € 14.640,25 (mese di Dicembre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 1 del 17/01/18 di importo pari ad € 6.789,86 + iva al 10% € 678,99 = Tot. € 7.468,85 (mese di Settembre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 2 del 17/01/18 di importo pari ad € 11.549,77 + iva al 10% € 1.154,98 = Tot. € 12.704,75 (mese di Ottobre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 3 del 17/01/18 di importo pari ad € 10.999,77 + iva al 10% € 1.099,98 = Tot. € 12.099,75 (mese di Novembre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 4 del 17/01/18 di importo pari ad € 7.699,85 + iva al 10% € 769,99 = Tot. € 8.469,84 (mese di Dicembre 2017);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 1/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 4.319,91 + iva al 10% € 431,99 = Tot. € 4.751,90 (mese di Settembre 2017);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 2/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 7.559,85 + iva al 10% € 755,98 = Tot. € 8.315,83 (mese di Ottobre 2017);

- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 3/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 7.199,86 + iva al 10% € 719,99 = Tot. € 7.919,85 (mese di Novembre 2017);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 4/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 5.039,90 + iva al 10% € 503,99 = Tot. € 5.543,89 (mese di Dicembre 2017);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 07/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 4.079,92 + iva al 10% € 407,99 = Tot. € 4.487,91 (mese di Settembre 2017);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 08/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 7.139,85 + iva al 10% € 713,98 = Tot. € 7.853,84 (mese di Ottobre 2017);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 09/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 6.799,86 + iva al 10% € 679,98 = Tot. € 7.479,85 (mese di Novembre 2017);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 10/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 4.759,90 + iva al 10% € 475,99 = Tot. € 5.235,90 (mese di Dicembre 2017);

RITENUTO la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 160.660,65 iva 10% inclusa;

PRESO ATTO che le Ditte Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., risultano 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");

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

1) Liquidare all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., l'importo delle seguenti fatture relative al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo Settembre – Dicembre 2017:

- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 4/C del 17/01/18 di importo pari ad € 10.849,45 + iva al 10% € 1.084,94 = Tot. € 11.934,39 (mese di Settembre 2017);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 5/C del 18/01/18 di importo pari ad € 19.878,98 + iva al 10% € 1.987,90 = Tot. € 21.866,88 (mese di Ottobre 2017);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 6/C del 18/01/18 di importo pari ad € 18.079,07 + iva al 10% € 1.807,91 = Tot. € 19.886,98 (mese di Novembre 2017);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 7/C del 18/01/18 di importo pari ad € 13.309,321 + iva al 10% € 1.330,93 = Tot. € 14.640,25 (mese di Dicembre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 1 del 17/01/18 di importo pari ad € 6.789,86 + iva al 10% € 678,99 = Tot. € 7.468,85 (mese di Settembre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 2 del 17/01/18 di importo pari ad € 11.549,77 + iva al 10% € 1.154,98 = Tot. € 12.704,75 (mese di Ottobre 2017);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 3 del 17/01/18 di importo pari ad € 10.999,77 + iva al 10% € 1.099,98 = Tot. € 12.099,75 (mese di Novembre 2017);

- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 4 del 17/01/18 di importo pari ad € 7.699,85 + iva al 10% € 769,99 = Tot. € 8.469,84 (mese di Dicembre 2017);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 1/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 4.319,91 + iva al 10% € 431,99 = Tot. € 4.751,90 (mese di Settembre 2017);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 2/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 7.559,85 + iva al 10% € 755,98 = Tot. € 8.315,83 (mese di Ottobre 2017);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 3/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 7.199,86 + iva al 10% € 719,99 = Tot. € 7.919,85 (mese di Novembre 2017);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 4/ELE/2018 del 17/01/18 di importo pari ad € 5.039,90 + iva al 10% € 503,99 = Tot. € 5.543,89 (mese di Dicembre 2017);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 07/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 4.079,92 + iva al 10% € 407,99 = Tot. € 4.487,91 (mese di Settembre 2017);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 08/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 7.139,85 + iva al 10% € 713,98 = Tot. € 7.853,84 (mese di Ottobre 2017);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 09/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 6.799,86 + iva al 10% € 679,98 = Tot. € 7.479,85 (mese di Novembre 2017);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 10/FE 2018 del 22.01.2018 pari ad € 4.759,90 + iva al 10% € 475,99 = Tot. € 5.235,90 (mese di Dicembre 2017);
- 2) **Dare atto** che la somma complessiva di € 160.660,62 iva 10% inclusa (€ 146.055,14 + iva € 14.605,51) risulta impegnata al Cap. 956/02, Bilancio 2017, imp. n. 1568/2017;
- 3) **Emettere mandato di pagamento** all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., per i seguenti importi e tenendo conto della “split payment”:
- **Ditta Globus Service di Giovanna Di Giacomo e C. s.a.s.** per l'importo complessivo di € 62.116,82 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 93 W 05036 84520 CC0211183075 – intestatario Sig.ra Di Giacomo Giovanna, nata a Scicli il 30 marzo 1967, C.F. DGC GNN 67C70 I535Z, legale rappresentante della Ditta.
 - **Ditta Abbate Viaggi s.r.l.** per l'importo complessivo di € 37.039,25 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 27 J 02008 84481 000104856857 – intestatari Sig.ra Abbate Chiara - C.F. BBT CHR 97B59 F258J e Sig. Abbate Ignazio – C.F. BBT GNZ 95P10 F258B, legali rappresentanti della Ditta.
 - **Ditta Sicil Tour s.r.l.** per l'importo complessivo di € 24.119,52 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 23 F 05036 84170 CC0441284959 – intestatario sig. Bramanti Gianfranco, C.F. BRM GFR 48E18I535Y.
 - **Ditta Autobus Baglieri s.r.l.** per l'importo complessivo di € 22.779,53 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 55 C 08713 84770 000000011491 – intestatari sig. Baglieri Alessandro, C.F. BGL LSN 79P11 H163S e sig. Baglieri Giorgio, C.F. BGL GRG 38D19 H574G.
- 4) **LIQUIDARE** all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate (mesi di settembre – ottobre – novembre e dicembre 2017) per un totale di € 14.605,51, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.



Il Responsabile P.O. del Settore
 Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

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
1568/2017	21-07-2017	€ 160.660,66	956/01	2017

Modica, 02-02-2018

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, 05-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 FEB. 2018 al 23 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4ZOC1 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT	COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/C	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 11934.39
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo contratto: REP. 15957
Data contratto: 09-01-2018	
Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA	
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	
Identificativo contratto: REP. 15957	
Data contratto: 09-01-2018	
Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA	
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo contratto: REP. 15957	
Data contratto: 09-01-2018	
Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA	
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 9/1/18 DETERM. 2559 DEL 14/9/17		1,00	0,00		0,00	10,00	
2	MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/17 AL 30/09/2017 N. 12 GIORNI LINEA 3		12,00	169,99090909		2039,89	10,00	
3	MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/17 AL 30/09/2017 N. 12 GIORNI LINEA 4		12,00	169,99090909		2039,89	10,00	
4	MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/17 AL 30/09/2017 N. 12 GIORNI LINEA 7		12,00	189,99090909		2279,89	10,00	
5	MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/17 AL 30/09/2017 N. 12 GIORNI LINEA 13		12,00	189,99090909		2279,89	10,00	

Prot. 116 del 22-01-2018

6		MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/17 AL 30/09/2017 N. 12 GIORNI LINEA 14			12,00	169.99090909		2039,89	10,00	
7		MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/17 AL 30/09/2017 N. 1 RIENTRO POMERIDIANO PER TEMPO PROLUNGATO			1,00	169.99090909		169,99	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		10849,45	1084,94			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	11934,39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10849,45	Scadenza: 16-02-2018	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4ZQ11 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT	COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPES DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5/C	Data: 18-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 21866.88
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc0 (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 9/1/18 DETERM. 2569 DEL 14/9/17		1,00	0,00		0,00	10,00	
2	MESE DI OTTOBRE DAL 02/10/17 AL 31/10/17 N. 21 GIORNI LINEA 3		21,00	169,99090909		3569,81	10,00	
3	MESE DI OTTOBRE DAL 02/10/17 AL 31/10/17 N. 21 GIORNI LINEA 4		21,00	169,99090909		3569,81	10,00	
4	MESE DI OTTOBRE DAL 02/10/17 AL 31/10/17 N. 21 GIORNI LINEA 7		21,00	189,99090909		3989,81	10,00	
5	MESE DI OTTOBRE DAL 02/10/17 AL 31/10/17 N. 21 GIORNI LINEA 12		21,00	189,99090909		3989,81	10,00	

Prot. 139 del 24-01-2018

6		MESE DI OTTOBRE DAL 02/10/17 AL 31/10/17 N. 21 GIORNI LINEA 14			21,00	169,99090909		3569,81	10,00	
7		MESE DI OTTOBRE DAL 02/10/17 AL 31/10/17 N. 7 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO			7,00	169,99090909		1189,94	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		19878,98	1987,90			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	21866,88

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 19878,98	Scadenza: 17-02-2018	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4ZQ10 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT	COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6/C	Data: 18-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 19886.98 ✓
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo contratto: REP. 15957	
Data contratto: 09-01-2018	
Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA	
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo contratto: REP. 15957	
Data contratto: 09-01-2018	
Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA	
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDATI REP. 15957 DEL 9/1/18 DETERM. 2559 DEL 14/09/17		1,00	0,00		0,00	10,00	
2	MESE DI NOVEMBRE DAL 03/11/18 al 30/11/18 N. 19 GIORNI LINEA 3		19,00	169,99090909		3229,83	10,00	
3	MESE DI NOVEMBRE DAL 03/11/18 al 30/11/18 N. 20 GIORNI LINEA 4		20,00	169,99090909		3399,82	10,00	

Prot. n° del 24-01-2018

4		MESE DI NOVEMBRE DAL 03/11/18 al 30/11/18 N. 19 GIORNI LINEA 7			19,00	189.99090909		3609,83	10,00	
5		MESE DI NOVEMBRE DAL 03/11/18 al 30/11/18 N. 18 GIORNI LINEA 12			18,00	189.99090909		3419,84	10,00	
6		MESE DI NOVEMBRE DAL 03/11/18 al 30/11/18 N. 18 GIORNI LINEA 14			18,00	169.99090909		3059,84	10,00	
7		MESE DI NOVEMBRE DAL 03/11/18 al 30/11/18 N. 8 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO			8,00	169.99090909		1359,93	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		18079,07	1807,91	✓		S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	19886,98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18079,07	Scadenza: 17-02-2018	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 4ZQ14 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT	COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/C	Data: 18-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 14640.25
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 9/1/18 DETERM. 2559 DEL 14/9/17		1,00	0,00		0,00	10,00	
2	MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/18 AL 21/12/18 N. 14 GIORNI LINEA 3		14,00	169,99090909		2379,87	10,00	
3	MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/18 AL 21/12/18 N. 14 GIORNI LINEA 4		14,00	169,99090909		2379,87	10,00	
4	MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/18 AL 21/12/18 N. 14 GIORNI LINEA 7		14,00	189,99090909		2659,87	10,00	
5	MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/18 AL 21/12/18 N. 14 GIORNI LINEA 12		14,00	189,99090909		2659,87	10,00	

Prot. 141 del 24-01-2018

6		MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/18 AL 21/12/18 N. 14 GIORNI LINEA 14			14,00	169,99090909		2379,87	10,00	
7		MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/18 AL 21/12/18 N. 5 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO			5,00	169,99090909		849,95	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		13309,32	1330,93			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	14640,25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13309,32	Scadenza: 17-02-2018	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 274191 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 7468.85
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15957
	Data contratto: 09-01-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NCC a mezzo autobus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Modica per le seguenti linee e giorni: Mese di Settembre 2017 LINEA 5 N.1 BUS (n.12 giorni di servizio: 14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29) euro 169,9966 x 12 gg		1,00000000	2039,95920000		2039,96000000	10,00	
2	LINEA 10 N.1 BUS (n.12 giorni di servizio: 14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29) euro 189,9962 x 12 giorni		1,00000000	2279,95440000		2279,95000000	10,00	
3	LINEA 12 N.1 BUS (n.13 giorni di servizio: 14-15-16-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29) euro 189,9962 x 13 giorni		1,00000000	2469,95060000		2469,95000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		6789,86	678,99		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	7468,85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6789,86	Scadenze: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT32W0306984483100000000729 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84483	

Prot. 80 del 19-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 274281 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 12704.75
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15957
	Data contratto: 09-01-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NCC a mezzo autobus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Modica per le seguenti linee e giorni; Mesi di Ottobre 2017 LINEA 5 N.1 BUS (n. 21 giorni di servizio: 02-03-04-05-06-09-10-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31) euro 169,9966 x 21 gg		1,00000000	3569,92860000		3569,93000000	10,00	
2	LINEA 10 N.1 BUS (n. 21 giorni di servizio: 02-03-04-05-06-09-10-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31) euro 189,9962 x 21 gg		1,00000000	3989,92020000		3989,92000000	10,00	
3	LINEA 13 N. 1 BUS (n.21 giorni di servizio: 02-03-04-05-06-09-10-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31) euro 189,9962 x 21 gg		1,00000000	3989,92020000		3989,92000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		11549,77	1154,98		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	12704,75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11549,77	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT32W0305984483100000000729 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84483	

Prot. 87 del 19-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 274303 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 12099.75
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15957
	Data contratto: 09-01-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NCC a mezzo autobus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Modica per le seguenti linee e giorni: Mese di Novembre 2017 LINEA 5 N. 1 BUS (n. 20 giorni di servizio: 03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30) euro 169,9966 x 20 gg		1.00000000	3399,93200000		3399,93000000	10,00	
2	LINEA 10 N.1 BUS (n. 20 giorni di servizio: 03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30) euro 189,9962 x 20 gg		1.00000000	3799,92400000		3799,92000000	10,00	
3	LINEA 13 N. 1 BUS (n. 20 giorni di servizio: 03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30) euro 189,9962 x 20 gg		1.00000000	3799,92400000		3799,92000000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		10999,77	1099,98		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	12099,75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10999,77	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT32W0306984483100000000729 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84483	

Prot. 82

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 274305 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 8469.84
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15957
	Data contratto: 09-01-2017
	Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NCC a mezzo autobus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Modica per le seguenti linee e giorni: Mese di Dicembre 2017 LINEA 5 N. 1 BUS (n. 14 giorni di servizio: 01-04-05-06-07-11-12-13-14-15-18-19-20-21) euro 169,9966 x 14 gg		1,00000000	2379,95240000		2379,95000000	10,00	
2	LINEA 10 N. 1 BUS (n. 14 giorni di servizio: 01-04-05-06-07-11-12-13-14-15-18-19-20-21) euro 189,9962 x 14 giorni		1,00000000	2659,94680000		2659,95000000	10,00	
3	LINEA 13 N. 1 BUS (n. 14 giorni di servizio: 01-04-05-06-07-11-12-13-14-15-18-19-20-21) euro 189,9962 x 14 gg		1,00000000	2659,94680000		2659,95000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		7699,85	769,99		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	8469,84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7699.85	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT32W0306984483100000000729 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84483	

Prot. 83

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000000024 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
SICIL TOUR S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT04566470870 Codice fiscale: 04566470870 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DAFNE, 14 95014 GIARRE (CT) IT Recapiti Telefono: www.siciltou E-mail: info@siciltoursrl.com	SERVIZIO SCOLASTICO Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/ELE/2018	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 4751.90
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 01/ELE/18
	Data fattura collegata:
	Numero linea fattura collegata: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
Codice Identificativo Gara (CIG): 71964471A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERNO (NOTA) Servizio di noleggio pullman effettuato per Vs. conto quali mandanti con Repertorio n. 15957 del 09/01/2018 - Determina n. 2059 del 14/09/2017			0,00		0,00	10,00	
2	INTERNO (NOTA) MESE DI SETTEMBRE DAL 14/09/2017 AL 30/09/2017			0,00		0,00	10,00	
3	N. 12 GG LINEA 8		12,00	189,9962		2279,9544	10,00	
4	N. 12 GG LINEA 9		12,00	189,9966		2039,9592	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		4319,91	431,99	U		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4751,90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 4319,91	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.1-ELE-2018 del 17-01-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO)		PDF	

Prot. 117 del 22-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000000025 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE DESTINATARIO

SICIL TOUR S.R.L.
 Nominativo:
 Partita IVA: IT04566470870
 Codice fiscale: 04566470870
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 VIA DAFNE, 14
 95014 GIARRE (CT)
 IT
 Recapiti Telefono: www.siciltou E-mail:
 info@siciltoursrl.com

SERVIZIO SCOLASTICO
 Partita IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 PIAZZA PRINCIPES DI NAPOLI, 17
 97015 MODICA (RG)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/ELE/2018	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 8315.83
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 02/ELE/18
	Data fattura collegata:
	Numero linea fattura collegata: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO (NOTA)	Servizio di noleggio pullman effettuato per Vs. conto quali mandanti con Repertorio n. 15957 del 09/01/2018 - Determina n. 2059 del 14/09/2017			0,00		0,00	10,00	
2 INTERNO (NOTA)	MESE DI OTTOBRE 2017			0,00		0,00	10,00	
3	N. 21 GG. LINEA 8		21,00	189,9962		3989,9202	10,00	
4	N. 21 GG. LINEA 9		21,00	169,9966		3569,9286	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		7559,85	755,98			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		8315,83

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 7559,85	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.2-ELE-2018 del 17-01-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO)		PDF	

Prot. 143 del 24-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 000000026 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
SICIL TOUR S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT04566470870 Codice fiscale: 04566470870 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DAFNE, 14 95014 GIARRE (CT) IT Recapiti Telefono: www.siciltou E-mail: info@siciltoursrl.com	SERVIZIO SCOLASTICO Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/ELE/2018	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 7919.85
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 3/ELE/18
	Data fattura collegata:
	Numero linea fattura collegata: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO (NOTA)	Servizio di noleggio pullman effettuato per Vs. conto quali mandanti con Repertorio n. 15957 del 09/01/2018 - Determina n. 2059 del 14/09/2017			0,00		0,00	10,00	
2 INTERNO (NOTA)	MESE DI NOVEMBRE 2017			0,00		0,00	10,00	
3	N. 20 GG. LINEA 8		20,00	189,9962		3799,924	10,00	
4	N. 20 GG. LINEA 9		20,00	169,9966		3399,932	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		7199,86	719,99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7919.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 7199.86	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.3-ELE-2018 del 17-01-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO)		PDF	

Prot. 145 del 24-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000000027 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
SICIL TOUR S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT04566470870 Codice fiscale: 04566470870 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DAFNE, 14 95014 GIARRE (CT) IT Recapiti Telefono: www.siciltou E-mail: info@siciltoursrl.com	SERVIZIO SCOLASTICO Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4/ELE/2018	Data: 17-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 5543.89
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 4/ELE/18
	Data fattura collegata:
	Numero linea fattura collegata: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
Codice Identificativo Gara (CIG): 749644671A	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO (NOTA)	Servizio di noleggio pullman effettuato per Vs. conto quali mandanti con Repertorio n. 15957 del 09/01/2018 - Determina n. 2059 del 14/09/2017			0,00		0,00	10,00	
2 INTERNO (NOTA)	MESE DI DICEMBRE 2017			0,00		0,00	10,00	
3	N. 14 GG. LINEA 8		14,00	189,9962		2659,9468	10,00	
4	N. 14 GG. LINEA 9		14,00	169,9966		2379,9524	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		5039,90	503,99			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5543,89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 5039,90	Scadenza: 17-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 17-01-2018 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.4-ELE-2018 del 17-01-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO)		PDF	

Prot. 147 del 24-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M267557 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 07/FE 2018	Data: 22-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 4487.91
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: REP. 15957
	Data ordine di acquisto: 2018-01-0909-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. TRASP.SCOL. DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIM. E SECOND. DAL 14 AL 29 SETTEMBRE 2017 LINEA 2 GG 12 x 169,9966 E LINEA 15 GG 12 x 169,9966	14-09-2017 - 29-09-2017	1,0000	4079,91840000		4079,91840000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		4079,92	407,99			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	4487,91

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4079,92	Scadenza: 22-02-2018	Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO AG. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C087138477000000011491	

Prot. 121 del 22-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M267568 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 08/FE 2018	Data: 22-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 7853.84
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: REP. 15957
	Data ordine di acquisto: 2018-01-0909-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. TRASP.SCOL. ALUNNI SCUOLA PRIM. E SECOND. DAL 02 AL 31 OTTOBRE 2017 LINEA 2 GG 21 x 169.9966 E LINEA 15 GG 21 x 169.9966	02-10-2017 - 31-10-2017	1.0000	7139,85720000		7139,85720000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		7139,85	713,98			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	7853,83

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7139.85	Scadenza: 22-02-2018	Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO AG. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C08713847700000011491.	

Prot. 122 del 22-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M267578 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 09/FE 2018	Data: 22-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 7479.85
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: REP. 15957
	Data ordine di acquisto: 2018-01-0909-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. TRASP.SCOL. ALUNNI SCUOLA PRIM. E SECOND. DAL 03 AL 30 NOVEMBRE 2017 LINEA 2 GG 20 x 169,9966 E LINEA 15 GG 20 x 169,9966	03-11-2017	30-11-2017	1,0000	6799,86400000		6799,86400000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		6799,86	679,98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7479,84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6799,85	Scadenza: 22-02-2018	Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO AG. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C087138477000000011491	

Prot. 120 del 22-01-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M267587 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10/FE 2018	Data: 22-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 5235.90
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: REP. 15957
	Data ordine di acquisto: 2018-01-0909-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. TRASP.SCOL. ALUNNI SCUOLA PRIM. E SECOND, DAL 01 AL 21 DICEMBRE 2017 LINEA 2 GG 14 x 169,9966 E LINEA 15 GG 14 x 169,9966	01-12-2017 - 21-12-2017	1,0000	4759,90000000		4759,90000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA.
10,00		4759,90	475,99			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	5235,89

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4759,90	Scadenza: 22-02-2018	Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO A.G. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C08713847700000011491	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9696964	Data richiesta	29/11/2017	Scadenza validità	29/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELIOS GLOBUS SERVICE SAS DI DI GIACOMO GIOVANNA
Codice fiscale	01203920887
Sede legale	CONTRADA TORREPALOMBO S.P. 41, KM 2300 97018 SCICLI (RG)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9372592	Data richiesta	24/01/2018	Scadenza validità	24/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ABBATE VIAGGI S.R.L.
Codice fiscale	01584910887
Sede legale	VIA SACRO CUORE 105/A MODICA RG 97015

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8443638	Data richiesta	04/11/2017	Scadenza validità	04/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOBUS BAGLIERI SRL
Codice fiscale	00792290892
Sede legale	VIA GONZAGA 24 ROSOLINI SR 96019

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9156840	Data richiesta	16/10/2017	Scadenza validità	13/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICIL TOUR SRL
Codice fiscale	04566470870
Sede legale	VIA DAFNE, 14 95014 GIARRE (CT)

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.