



Città di Modica
835

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I – Affari Generali

Sezione XII – Servizi Scolastici

Sezione XIII – Trasporto Scolastico

n. 928 del - 6 APR. 2018

**OGGETTO: Trasporto gratuito Studenti Pendolari - Liquidazione Fatture Ditta A.S.T. -
Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. – Cig: n° 7365640E66.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che compete ai Comuni garantire il trasporto gratuito agli alunni della Scuola dell'obbligo e Medie Superiori, ai sensi della L.R. 26 maggio 1973 n. 24 e successive modifiche;

Che, come già per gli altri anni, si è stabilito che il Comune provvederà al trasporto per l'anno scolastico 2017-2018 per gli alunni della scuola media superiore, acquistando direttamente dall'AST gli abbonamenti da fornire agli studenti richiedenti con la compartecipazione tariffaria prevista nella determina sindacale n. 1588 del 11.07.2017 e con la tariffa fissata con delibera di G.M. n. 175 del 15.10.2013;

Che con determinazione n. 156/2018 venivano impegnate le somme necessarie per garantire la liquidazione delle fatture all'A.S.T. per i mesi di gennaio e febbraio 2018;

Preso Atto che il servizio di trasporto scolastico per gli studenti pendolari è stato regolarmente assicurato per il periodo succitato con l'acquisto da parte del nostro Ente degli abbonamenti necessari forniti agli studenti che ne hanno fatto richiesta per garantirne il trasporto con i mezzi A.S.T.;

Che ai fini della liquidazione degli abbonamenti per il periodo gennaio e febbraio 2018 la Ditta A.S.T. ha emesso proprie fatturazioni per come di seguito indicato:

- Fattura n° 7/S6 del 30.01.2018 di € 23.069,55 + I.V.A. al 10% € 2.306,95 ("split payment") = Tot. € 25.376,50, relativa al mese di Gennaio 2018;
- Fattura n° 14/S6 del 16.02.2018 di € 24.868,18 + I.V.A. al 10% € 2.486,82 ("split payment") = Tot. € 27.355,00 relativa al mese di Febbraio 2018;

Preso Atto che la Ditta A.S.T. risulta essere in regola con gli obblighi contributivi (come da certificazione che si allega al presente atto);

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alle liquidazioni delle fatture sopracitate per un importo di € 47.937,73 + I.V.A. al 10% € 4.793,77 ("split payment") = Tot. € 52.731,50;

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

DETERMINA

- 1) **Liquidare** alla ditta Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.), l'importo delle fatture citate in premessa ed allegate al presente atto, riferentesi agli abbonamenti rilasciati per gli studenti pendolari per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018, per l'importo di € 47.937,73 + I.V.A. al 10% € 4.793,77 ("split payment") = Tot. € 52.731,50;
- 2) **Prelevare** la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con impegno n. 226 del 24.01.2018 – cap. 956/001;
- 3) **Emettere** mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 47.937,73 intestandolo ad: Azienda Siciliana Trasporti, con sede in Via Caduti senza Croce, n. 28 – 90146 Palermo – P. Iva 00110790821 – presso la B.N.L. con sede a Palermo – codice Iban: IT11S0100504600000000200002.
- 4) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate (Gennaio e Febbraio 2018) per un totale di € 4.793,77, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.
- 5) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.



Il Responsabile P.Ord. del I 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
226/18	24/01/18	€ 52.731,50	956/001	2018

Modica, 4/4/18

Il Responsabile del servizio finanziario



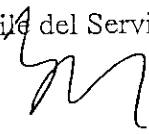
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 26/4/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 APR. 2018 al 26 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10107171	Data richiesta	08/01/2018	Scadenza validità	08/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA A SOCIO UNICO
Codice fiscale	00110790821
Sede legale	VIA CADUTI SENZA CROCE, 28 90146 PALERMO (PA)

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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00110790821 Progressivo di invio: 114507 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00110790821 Codice fiscale: 00110790821 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Caduti senza Croce 90146 Palermo (PA) IT	MODICA Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe Di Napoli, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/S6	Data: 30-01-2018	Valuta: EUR	Importo: 25376.50
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: 156	
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: 156	
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: 156	
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: 156	
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11	
Identificativo ordine di acquisto: 156	
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12	

	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 22
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 23
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 24
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 25
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 26
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 27
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ABB. MONTESANO-MODICA Gen18		2,00	16,72500		33,45000	10,00	
2	ABB. MONTESANO-MODICA Gen18		6,00	14,00000		84,00000	10,00	
3	ABB. MODICA-ISPICA Gen18		35,00	16,72714		585,45000	10,00	
4	ABB. MODICA-ISPICA Gen18		105,00	14,00000		1470,00000	10,00	
5	ABB. MODICA-POZZALLO Gen18		35,00	16,72714		585,45000	10,00	
6	ABB. MODICA-POZZALLO Gen18		105,00	14,00000		1470,00000	10,00	
7	ABB. MODICA-Urbano Gen18		98,00	21,72724		2129,27000	10,00	
8	ABB. BENEVENTANO-MODICA Gen18		27,00	12,27259		331,36000	10,00	
9	ABB. BENEVENTANO-MODICA Gen18		81,00	10,27272		832,09000	10,00	
10	ABB. BENEVENTANO-RAGUSA Gen18		3,00	21,36333		64,09000	10,00	
11	ABB. BENEVENTANO-RAGUSA Gen18		9,00	17,81778		160,36000	10,00	
12	ABB. BUSSELLO-MODICA Gen18		11,00	12,27273		135,00000	10,00	
13	ABB. BUSSELLO-MODICA Gen18		33,00	10,27273		339,00000	10,00	
14	ABB. MARINA DI MODICA-MODICA Gen18		4,00	16,72750		66,91000	10,00	
15	ABB. MARINA DI MODICA-MODICA Gen18		12,00	14,00000		168,00000	10,00	
16	ABB. MODICA SORDA-RAGUSA Gen18		110,00	16,72727		1840,00000	10,00	
17	ABB. MODICA SORDA-RAGUSA Gen18		330,00	14,00000		4620,00000	10,00	
18	ABB. POZZALLO-MODICA Gen18		12,00	16,72750		200,73000	10,00	
19	ABB. POZZALLO-MODICA Gen18		36,00	14,00000		504,00000	10,00	
20	ABB. S.GIACOMO-MODICA Gen18		12,00	16,72750		200,73000	10,00	
21	ABB. S.GIACOMO-MODICA Gen18		36,00	14,00000		504,00000	10,00	
22	ABB. S.GIACOMO-MODICA SORDA Gen18		1,00	14,73000		14,73000	10,00	
23	ABB. S.GIACOMO-MODICA SORDA Gen18		3,00	12,27333		36,82000	10,00	
24	ABB. ZAPPULLA-MODICA Gen18		13,00	12,27308		159,55000	10,00	
25	ABB. ZAPPULLA-MODICA Gen18		39,00	10,27282		400,64000	10,00	
26	ABB. FRIGINTINI-MODICA Gen18		119,00	14,72731		1752,55000	10,00	
27	ABB. FRIGINTINI-MODICA Gen18		357,00	12,27272		4381,36000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		23069,55	2306,95			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	25376,50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23069,55	Scadenza: 01-03-2018	Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN: IT11S0100504600000000200002	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento.pdf		PDF	Documento.pdf

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00110790821 Progressivo di invio: 114560 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00110790821 Codice fiscale: 00110790821 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Caduti senza Croce 90146 Palermo (PA) IT	MODICA Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe Di Napoli, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 14/S6	Data: 16-02-2018	Valuta : EUR	Importo: 27355.00
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
	Identificativo ordine di acquisto: 156
	Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 156
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: 156
Data ordine di acquisto: 2018-01-2424-01-2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 7365640E66

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ABB,50cc MONTESANO-MODICA Feb\18		2,00	64,18000		128,36000	10,00	
2	ABB,50cc MODICA-ISPICA Feb\18		35,00	64,18171		2246,36000	10,00	
3	ABB,50cc MODICA-POZZALLO Feb\18		35,00	64,18171		2246,36000	10,00	
4	ABB,Urb, MODICA-Urbano Feb\18		101,00	21,72723		2194,45000	10,00	
5	ABB,50cc BENEVENTANO-MODICA Feb\18		27,00	46,81815		1264,09000	10,00	
6	ABB,50cc BENEVENTANO-RAGUSA Feb\18		3,00	82,54667		247,64000	10,00	
7	ABB,50cc BUSSELLO-MODICA Feb\18		11,00	46,81818		515,00000	10,00	
8	ABB,50cc MARINA DI MODI-MODICA Feb\18		4,00	64,18250		256,73000	10,00	
9	ABB,50cc MODICA SORDA-RAGUSA Feb\18		111,00	64,18180		7124,18000	10,00	
10	ABB,50cc POZZALLO-MODICA Feb\18		11,00	64,18182		706,00000	10,00	
11	ABB,50cc S.GIACOMO-MODICA Feb\18		13,00	64,18154		834,36000	10,00	
12	ABB,50cc S.GIACOMO-MODICA SORDA Feb\18		1,00	56,00000		56,00000	10,00	
13	ABB,50cc ZAPPULLA-MODICA Feb\18		13,00	46,81846		608,64000	10,00	
14	ABB,50cc FRIGINTINI-MODICA Feb\18		115,00	56,00000		6440,00000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		24868,18	2486,82			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	27355,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24868,18	Scadenza: 18-03-2018	Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN: IT11S010050460000000200002	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Documento.pdf		PDF	Documento.pdf