

Città di Modica
1119

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 1658 del - 5 LUG, 2019

OGGETTO: Trasporto gratuito Studenti Pendolari - Liquidazione Fatture Ditta A.S.T. -
Mesi di Gennaio -- Febbraio - Marzo -2019. - Cig: n° 7774502A00

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 2018-2019 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. 1788 del 11.07.2018 e con la tariffa fissata con delibera di G.M. n. 175 del 15.10.2013;

Che con determinazione n. 126 del 21.01.2019 venivano impegnate le somme necessarie per garantire la liquidazione delle fatture all'A.S.T. per il periodo gennaio – maggio 2019;

Preso Atto che il servizio di trasporto scolastico per gli studenti pendolari è stato regolarmente assicurato per il periodo gennaio – febbraio – marzo 2019 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 – febbraio – marzo 2019 la Ditta A.S.T. ha emesso proprie fatturazioni per come di seguito indicato:

- Fattura n° 7/S6 del 25.01.2019 di € 22.293,55 + I.V.A. al 10% € 2.229,35 ("split payment") = Tot. € 24.522,90 relativa al mese di Gennaio 2019;
- Fattura n° 25/S6 del 15.04.2019 di € 24.704,82 + I.V.A. al 10% € 2.470,48 ("split payment") = Tot. € 27.175,30 relativa al mese di Febbraio 2019;
- Fattura n° 23/S6 del 26.03.2019 di € 24.422,45 + I.V.A. al 10% € 2.442,25 ("split payment") = Tot. € 26.864,70, relativa al mese di Marzo 2019;

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 € 71.420,82 + I.V.A. al 10% € 7.142,08 ("split payment") = Tot. € 78.562,90;

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 per l'importo di € 71.420,82 + I.V.A. al 10% € 7.142,08 ("split payment") = Tot. € 78.562,90;
- 2) **Prelevare** la somma di cui al precedente punto 1) da quella resa disponibile con impegno n. 08/2019 – cap. 7290/010;
- 3) **Emettere** mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 71.420,82 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 – febbraio – marzo 2019) per un totale di € 7.142,08, 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.O. del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

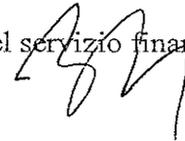
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
8	21/01/19	€ 78.562,00	7290/010	2019

Modica, 30/06/19

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 LUG. 2019 al 24 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00110790821 Progressivo di invio: 115442 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00110790821 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: 25-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 24522,90
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Data ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	2	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	3	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	4	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	5	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	6	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	7	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	8	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	9	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	10	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	11	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00
	12	126	2019-01-2121-01-2019	7774502A00

	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 22	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 23	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 24	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 25	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		ABB.12cc MONTESANO-MODICA Gen19		2,00	16.72500		33.45000	10,00	
2		ABB.10cc MONTESANO-MODICA Gen19		6,00	14.00000		84.00000	10,00	
3		ABB.12cc MODICA-ISPICA Gen19		33,00	16.72727		552.00000	10,00	
4		ABB.10cc MODICA-ISPICA Gen19		99,00	14.00000		1386.00000	10,00	
5		ABB.12cc MODICA-POZZALLO Gen19		26,00	16.72731		434.91000	10,00	
6		ABB.10cc MODICA-POZZALLO Gen19		78,00	14.00000		1092.00000	10,00	
7		ABB.Urb. MODICA-Urbano Gen19		87,00	21.72724		1890.27000	10,00	

8	ABB.12cc BENEVENTANO-MODICA Gen19	24.00	12.27292	294.55000	10.00				
9	ABB.10cc BENEVENTANO-MODICA Gen19	72.00	10.27278	739.64000	10.00				
10	ABB.12cc BENEVENTANO-RAGUSA Gen19	2.00	21.36500	42.73000	10.00				
11	ABB.10cc BENEVENTANO-RAGUSA Gen19	6.00	17.81833	106.91000	10.00				
12	ABB.12cc BUSSELLO-MODICA Gen19	11.00	12.27273	135.00000	10.00				
13	ABB.10cc BUSSELLO-MODICA Gen19	33.00	10.27273	339.00000	10.00				
14	ABB.12cc MARINA DI MODI-MODICA Gen19	3.00	16.72667	50.18000	10.00				
15	ABB.10cc MARINA DI MODI-MODICA Gen19	9.00	14.00000	126.00000	10.00				
16	ABB.12cc MODICA SORDA-RAGUSA Gen19	111.00	16.72730	1856.73000	10.00				
17	ABB.10cc MODICA SORDA-RAGUSA Gen19	333.00	14.00000	4662.00000	10.00				
18	ABB.12cc POZZALLO-MODICA Gen19	9.00	16.72778	150.55000	10.00				
19	ABB.10cc POZZALLO-MODICA Gen19	27.00	14.00000	378.00000	10.00				
20	ABB.12cc S.GIACOMO-MODICA Gen19	12.00	16.72750	200.73000	10.00				
21	ABB.10cc S.GIACOMO-MODICA Gen19	36.00	14.00000	504.00000	10.00				
22	ABB.12cc ZAPPULLA-MODICA Gen19	10.00	12.27300	122.73000	10.00				
23	ABB.10cc ZAPPULLA-MODICA Gen19	30.00	10.27267	308.18000	10.00				
24	ABB.12cc FRIGINTINI-MODICA Gen19	132.00	14.72727	1944.00000	10.00				
25	ABB.10cc FRIGINTINI-MODICA Gen19	396.00	12.27273	4860.00000	10.00				
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
10.00				22293.55	2229.35			S (scissione dei pagamenti)	
							TOTALE	24522.90	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22293,55		Scadenza: 24-02-2019		Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN: IT11S010050460000000200002					
Allegati									
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione			
Documento.pdf				PDF		Documento.pdf			

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00110790821 Progressivo di invio: 116411 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00110790821 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Caduti senza Croce 90146 Palermo (PA) IT	MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe Di Napoli, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 25/S6	Data: 15-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 27175.30
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11	
Identificativo ordine di acquisto: 126	
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019	
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12	
Identificativo ordine di acquisto: 126	

Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: 126
Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ABB.50CC MONTESANO-MODICA FEB/19		2,00	64,18		128,36	10,00	
2	ABB.50CC MODICA-ISPICA FEB/19		34,00	64,18176		2182,18	10,00	
3	ABB.50CC MODICA-POZZALLO FEB/19		26,00	64,18192		1668,73	10,00	
4	ABB.URB. MODICA-URBANO FEB/19		92,00	21,72728		1998,91	10,00	
5	ABB.50CC BENEVENTANO-MODICA FEB/19		24,00	46,81833		1123,64	10,00	
6	ABB.50CC BENEVENTANO-RAGUSA FEB/19		2,00	82,545		165,09	10,00	
7	ABB.50CC BUSSELLO-MODICA FEB/19		13,00	46,81846		608,64	10,00	
8	ABB.50CC MARINA DI MODI-MODICA FEB/19		3,00	64,18333		192,55	10,00	
9	ABB.50CC MODICA SORDA-RAGUSA FEB/19		114,00	64,18184		7316,73	10,00	
10	ABB.50CC POZZALLO-MODICA FEB/19		9,00	64,18222		577,64	10,00	
11	ABB.50CC S.GIACOMO-MODICA FEB/19		12,00	64,18167		770,18	10,00	
12	ABB.50CC ZAPPULLA-MODICA FEB/19		10,00	46,818		468,18	10,00	
13	ABB.50CC FRIGINTINI-MODICA FEB/19		134,00	56,00		7504,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	0,00	24704,82	2470,48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						27175,30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24704,82	Scadenza: 15-05-2019	Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN: IT11S010050460000000200002	

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00110790821 Progressivo di invio: 116134 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT00110790821 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Caduti senza Croce 90146 Palermo (PA) IT	MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe Di Napoli, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23/S6	Data: 26-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 26864.70
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
	Identificativo ordine di acquisto: 126
	Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
	Identificativo ordine di acquisto: 126

Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019

Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13

Identificativo ordine di acquisto: 126

Data ordine di acquisto: 2019-01-2121-01-2019

Codice Identificativo Gara (CIG): 7774502A00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ABB.50cc MONTESANO-MODICA Mar19		2,00	64,18		128,36	10,00	
2	ABB.50cc MODICA-ISPICA Mar19		35,00	64,18171		2246,36	10,00	
3	ABB.50cc MODICA-POZZALLO Mar19		26,00	64,18192		1668,73	10,00	
4	ABB.Urb. MODICA-Urbano Mar19		94,00	21,72723		2042,36	10,00	
5	ABB.50cc BENEVENTANO-MODICA Mar19		23,00	46,81826		1076,82	10,00	
6	ABB.50cc BENEVENTANO-RAGUSA Mar19		2,00	82,545		165,09	10,00	
7	ABB.50cc BUSSELLO-MODICA Mar19		12,00	46,81833		561,82	10,00	
8	ABB.50cc MARINA DI MODI-MODICA Mar19		3,00	64,18333		192,55	10,00	
9	ABB.50cc MODICA SORDA-RAGUSA Mar19		114,00	64,18184		7316,73	10,00	
10	ABB.50cc POZZALLO-MODICA Mar19		7,00	64,18143		449,27	10,00	
11	ABB.50cc S.GIACOMO-MODICA Mar19		12,00	64,18167		770,18	10,00	
12	ABB.50cc ZAPPULLA-MODICA Mar19		10,00	46,818		468,18	10,00	
13	ABB.50cc FRIGINTINI-MODICA Mar19		131,00	56,00		7336,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	0,00	24422,45	2442,25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26864,70

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24422,45	Scadenza: 25-04-2019	Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN: IT11S0100504600000000200002	

Allegati

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