



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2117 del 21 AGO, 2019

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 Marzo e Aprile 2019. 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 successive determinazioni n. 2237 del 06.09.2018 e 2946 del 12.11.2018 venivano affidate all'A.T.I. ulteriori 3 linee;

Che con determinazione n. 325 del 12.02.2019 viene altresì impegnata la somma necessaria da gennaio a giugno 2019;

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.74 /001 del 20.04.2019 di importo pari ad € 20.608,83 + iva al 10% € 2.060,88 = Tot. € 22.669,71 (mese di Marzo 2019);

-Ditta Elios Globus Service > Fattura n.106 /001 del 16.05.2019 di importo pari ad € 16.749,05 + iva al 10% € 1.674,91 = Tot. € 18.423,96 (mese di Aprile 2019);

-Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 15 del 05/04/2019 di importo pari ad € 13.319,73 + iva al 10% € 1.331,97 = Tot. € 14.651,70 (mese di Marzo 2019);

-Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 21 del 09/05/2019 di importo pari ad € 9.959,80 + iva al 10% € 995,98 = Tot. € 10.955,78 (mese di Aprile 2019);

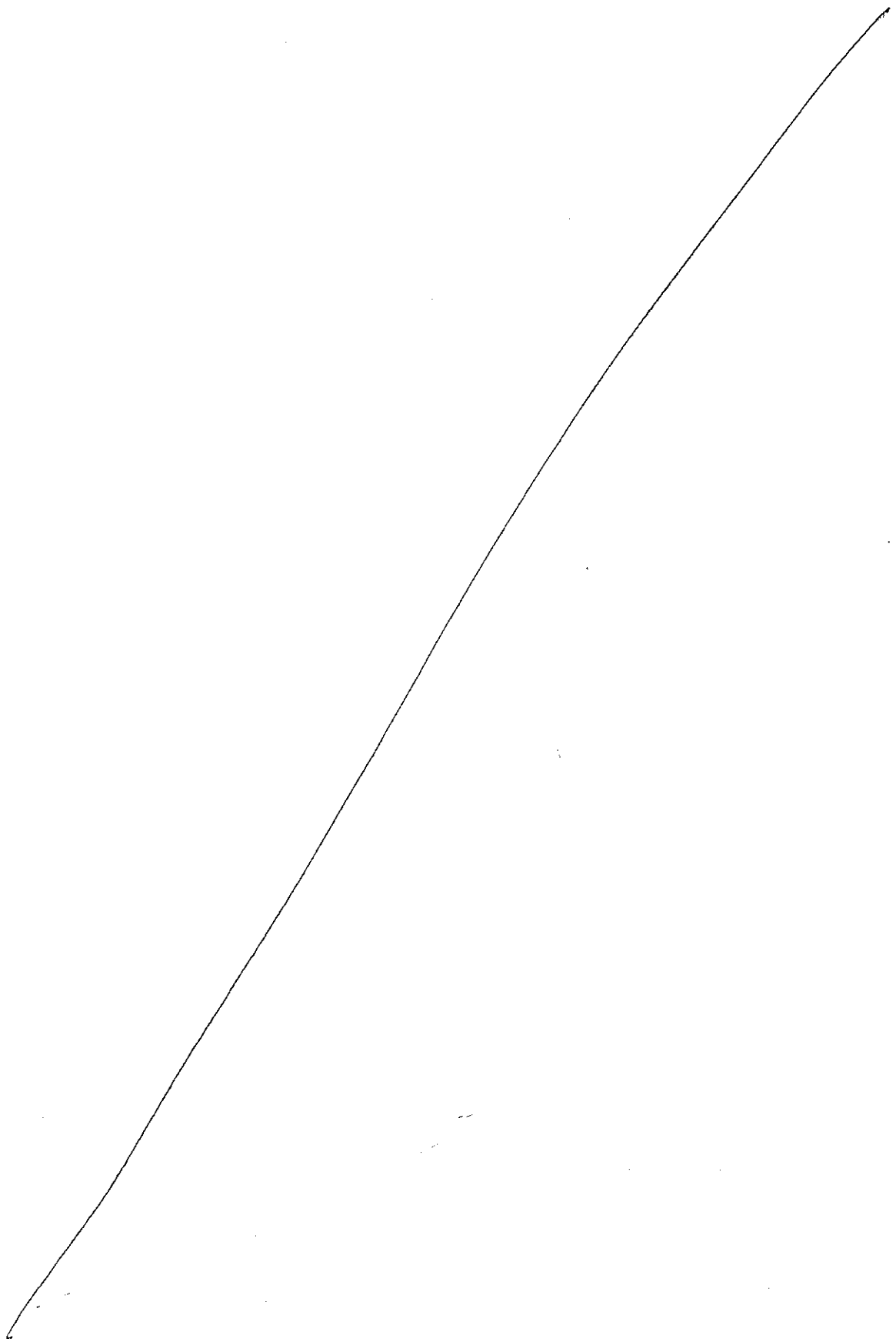
-Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 31/EL del 30/03/2019 di importo pari ad € 10.489,79 + iva al 10% € 1.048,98 = Tot. € 11.538,77 (mese di Marzo 2019);

-Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 98/EL del 13/06/2019 di importo pari ad € 8.329,83 + iva al 10% € 832,98 = Tot. € 9.162,81 (mese di Aprile 2019);

-Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 46/PA del 01/04/2019 pari ad € 7.559,58 + iva al 10% € 755,96 = Tot. € 8.315,54 (mese di Marzo 2019);

-Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 88/PA del 13/05/2019 pari ad € 5.399,70 + iva al 10% € 539,97 = Tot. € 5.939,67 (mese di Aprile 2019);

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 101.657,94 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");

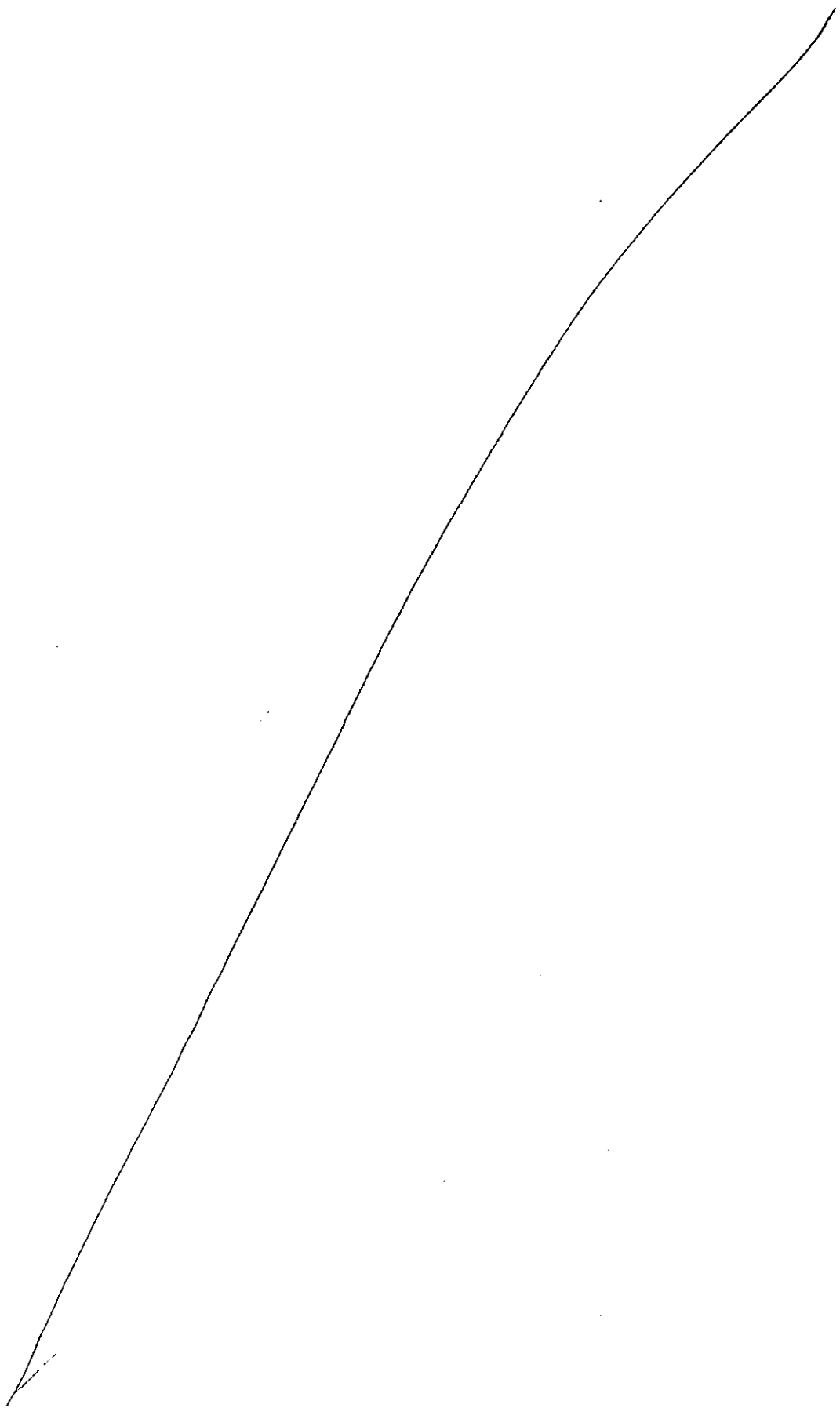
Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. 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 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

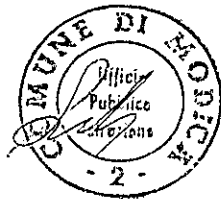
Per quanto citato in premessa:

- 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 Marzo e Aprile 2019:
 - Ditta Elios Globus Service > Fattura n.74 /001 del 20.04.2019 di importo pari ad € 20.608,83 + iva al 10% € 2.060,88 = Tot. € 22.669,71 (mese di Marzo 2019);
 - Ditta Elios Globus Service > Fattura n.106 /001 del 16.05.2019 di importo pari ad € 16.749,05 + iva al 10% € 1.674,91 = Tot. € 18.423,96 (mese di Aprile 2019);
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 15 del 05/04/2019 di importo pari ad € 13.319,73 + iva al 10% € 1.331,97 = Tot. € 14.651,70 (mese di Marzo 2019);
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 21 del 09/05/2019 di importo pari ad € 9.959,80 + iva al 10% € 995,98 = Tot. € 10.955,78 (mese di Aprile 2019);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 31/EL del 30/03/2019 di importo pari ad € 10.489,79 + iva al 10% € 1.048,98 = Tot. € 11.538,77 (mese di Marzo 2019);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 98/EL del 13/06/2019 di importo pari ad € 8.329,83 + iva al 10% € 832,98 = Tot. € 9.162,81 (mese di Aprile 2019);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 46/PA del 01/04/2019 pari ad € 7.559,58 + iva al 10% € 755,96 = Tot. € 8.315,54 (mese di Marzo 2019);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 88/PA del 13/05/2019 pari ad € 5.399,70 + iva al 10% € 539,97 = Tot. € 5.939,67 (mese di Aprile 2019);
- 2) **Dare atto** che la somma complessiva di € 101.657,94 iva 10% inclusa (€ 92.416,31 + iva 10% € 9.241,31) risulta impegnata al Cap. 3445/010 – imp. n. 162/2019;
- 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 € 37.357,88 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 € 23.279,53 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 € 18.819,62 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 € 12.959,28 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 (mese di marzo e aprile 2019) per un totale di € 9.241,63, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.



Il Responsabile P.O. del Settore

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

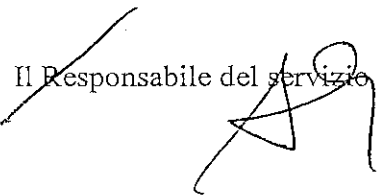
SERVIZIO FINANZIARIO

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
162	08-02-2019	€ 101.657,94	3445/10	2019
Missione 4	Programma 6	Titolo 1	Macroaff. 103	

Modica, 21-08-2019


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, 21-8-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 AGO. 2019 al 6 SET. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000005 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P.41 KM.230097018 SCICLI (RG) IT Recapiti Telefono: 0932841109 Fax: 0932841109 E-mail: info@eliosglobus.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 74/001	Data: 20-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 22669.71
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 74
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 09/01/2018 DETERM. 2559 DEL 14/09/2017, APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA		1,00000000	0,00000000		0,00000000	10,00	
2	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 18 GIORNI LINEA 4		18,00000000	169,99000000		3059,82000000	10,00	
3	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 18 GIORNI LINEA 5		18,00000000	169,99000000		3059,82000000	10,00	
4	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 18 GIORNI LINEA 7		18,00000000	189,99000000		3419,82000000	10,00	
5	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 18 GIORNI LINEA 12		18,00000000	189,99000000		3419,82000000	10,00	
6	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 18 GIORNI LINEA 15		18,00000000	169,99000000		3059,82000000	10,00	
7	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 18 GIORNI LINEA 6		18,00000000	169,99000000		3059,82000000	10,00	
8	MESE DI MARZO DAL 01/03/19 AL 31/03/19 N. 6 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO		9,00000000	169,99000000		1529,91000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		20608,83	2060,88			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						22669,71

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20608,83	Scadenza: 20-05-2019	Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000005 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S. Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P.41 KM.230097018 SCICLI (RG) IT Recapiti Telefono: 0932841109 Fax: 0932841109 E-mail: info@eliosglobus.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 106/001	Data: 16-05-2019	Valuta : EUR	Importo: 18423.96
------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 106
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719544671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 09/01/2018 DETERM. 2559 DEL 14/09/2017. APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA			0,00000000		0,00000000	10,00	
2	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 15 GIORNI LINEA 4		15,00000000	169,99000000		2549,85000000	10,00	
3	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 15 GIORNI LINEA 5		15,00000000	169,99000000		2549,85000000	10,00	
4	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 15 GIORNI LINEA 7		15,00000000	189,99000000		2849,85000000	10,00	
5	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 15 GIORNI LINEA 12		15,00000000	189,99000000		2849,85000000	10,00	
6	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 15 GIORNI LINEA 15		15,00000000	169,99000000		2549,85000000	10,00	
7	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 15 GIORNI LINEA 6		15,00000000	169,99000000		2549,85000000	10,00	
8	MESE DI APRILE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 N. 5 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO		5,00000000	169,99000000		849,95000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		16749,05	1674,91			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						18423,96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16749,05	Scadenza: 16-06-2019		Codice IBAN: IT93W0503684520CC021183075	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000007 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: 3337437759 E-mail: abbateviaggi srl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/001	Data: 05-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 14651.70
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

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 MARZO 2019 LINEA 1 n. 1 bus = n. 18 giorni di servizio: 01-07-08-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29 189,9962 x 18 gg		1.00	3419,93		3419,93	10,00	
2	LINEA 9 n. 1 bus = n. 18 giorni di servizi: 01-07-08-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29 169,9966 x 18 gg		1.00	3059,94		3059,94	10,00	
3	LINEA 11 n. 1 bus = n. 18 giorni di servizio: 01-07-08-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29 189,9962 x 18 gg		1.00	3419,93		3419,93	10,00	
4	LINEA 13 n. 1 bus = n. 18 giorni di servizio: 01-07-08-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29 189,9962 x 18 gg		1.00	3419,93		3419,93	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		13319,73	1331,97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						14651,70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13319,73	Scadenza: 05-05-2019	Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857	

PROV. 23321 del 10/5/2019

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000007 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE

ABBATE VIAGGI SRL
 Nominativo:
 Partita IVA: IT01584910887
 Codice fiscale: 01584910887
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 VIA SACRO CUORE, 105/A97015 MODICA (RG)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 131075 Capitale
 sociale: 30000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di
 liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono:
 3337437759 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
 Partita IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
 97015 MODICA (RG)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21/001	Data: 09-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 10955.78
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 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	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 APRILE LINEA 1 n. 1 bus = n. 13 giorni di servizi: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17 - 189,9962 x 13 gg		1,00000000	2469,95000000		2469,95000000	10,00	
2	LINEA 9 n. 1 bus = n. 13 giorni di servizi: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17 - 189,9966 x 13 gg		1,00000000	2209,96000000		2209,96000000	10,00	
3	LINEA 11 n. 1 bus = n. 13 giorni di servizi: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17 - 189,9962 x 13 gg		1,00000000	2469,95000000		2469,95000000	10,00	
4	LINEA 13 n. 1 bus = n. 13 giorni di servizi: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17 - 189,9962 x 13 gg		1,00000000	2469,95000000		2469,95000000	10,00	
5	LINEA 1 e 9 n. 1 bus = n. 2 giorni di servizi: 29-30 - 189,9966 x 2 gg		1,00000000	339,99000000		339,99000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		9959,80	995,98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						10955,78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9959,80	Scadenza: 31-07-2019	Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857	

?ROT. 18344 del 8/6/2019

FATTURA ELETTRONICA
 Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000000158 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: 31/EL	Data: 30-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 11538.77
Causale: OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ART. 17 DPR 633/72				

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 31/EL
	Data fattura collegata:
	Numero linea fattura collegata: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719543671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 COD 0004	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 COD 0002	MESE DI MARZO 2019			0,00		0,00	10,00	
3 COD 0002	N. 18 GIORNI LINEA 3		18,00	189.9966		3059.9388	10,00	
4 COD 0002	N. 23 GIORNI LINEA 10		23,00	189.9962		4369.9126	10,00	
5 COD 0002	N. 18 GIORNI LINEA 14		18,00	189.9966		3059.9388	10,00	
6	Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.			0,00		0,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		10489,79	1048,98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11538,77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10489.79	Scadenza: 30-03-2019	Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa Codice IBAN: IT23F0503684170CC0441284959 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84170 Codice BIC: POPRIT31044	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.31-EL del 30-03-19 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO).pdf		PDF	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000000240 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, 1495014 GIARRE (CT) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CT Numero di iscrizione: 305189 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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: 98/EL	Data: 13-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 9162.81
Causale: OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ART. 17 DPR 633/72				

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 98/EL
	Data fattura collegata:
	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 COD 0004	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 COD 0002	MESE DI APRILE			0,00		0,00	10,00	
3 COD 0002	N. 15 GIORNI LINEA 3		15,00	169,9966		2549,949	10,00	
4 COD 0002	N. 15 GIORNI LINEA 14		15,00	169,9966		2549,949	10,00	
5 COD 0002	N. 17 GIORNI LINEA 10		17,00	189,9962		3229,9354	10,00	
6	Al sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.			0,00		0,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		8329,83	832,98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9162,81

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8329.83	Scadenza: 13-06-2019	Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa Codice IBAN: IT23F0503684170CC0441284959 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84170 Codice BIC: POPRIT31044	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.98-EL del 13-06-19 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO).pdf			PDF	

PROT. 17281 del 2/4/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 182 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Codice fiscale: 00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 24 96019 Rosolini (SR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 0072913 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0931856047 Fax: 0931856047 E-mail: info@autobusbaglieri.it	COMUNE DI MODICA - I SETTORE Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 46/PA	Data: 01-04-2019	Valuta : EUR	Importo: 8315.54
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 719644671A
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0909-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS. DARE PER SERVIZI SCUOLABUS DAL 01 AL 31 MARZO 2019: LINEA 2		21.00	169.99		3569.79	10.00	
2	LINEA B		21.00	189.99		3989.79	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		7559.58	755.96			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						8315.54		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7559.58	Scadenza: 01-05-2019	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) Codice IBAN: IT55C087138477000000011491	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_2019-46.pdf		PDF	Fattura_2019-46.pdf

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 317 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Codice fiscale: 00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 24 96019 Rosolini (SR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 0072913 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0931856047 Fax: 0931856047 E-mail: info@autobusbaglieri.it	COMUNE DI MODICA - I SETTORE Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 88/PA	Data: 13-05-2019	Valuta: EUR	Importo: 5939.67
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 719644671A
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0909-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS, DARE PER SERVIZI SCUOLABUS DAL 1Â° AL 30 APRILE 2019; LINEA 2		15.00	169,99		2549,85	10,00	
2	LINEA 8		15.00	189,99		2849,85	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		5399,70	539,97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5939.67

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5399.70	Scadenza: 13-06-2019	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) Codice IBAN: IT55C0871384770000000011491	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16676605	Data richiesta	31/07/2019	Scadenza validità	28/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICIL TOUR S.R.L.
Codice fiscale	04566470870
Sede legale	VIA DAFNE 14 GIARRE CT 95014

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_16676513	Data richiesta	31/07/2019	Scadenza validità	28/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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	NAIL_17512782	Data richiesta	22/07/2019	Scadenza validità	19/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_16363014	Data richiesta	08/07/2019	Scadenza validità	05/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.