

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 2193 del + 6 SET, 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 Maggio e Giugno 2019. Cig: nº 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.172 /001 del 18.06.2019 di importo pari ad € 24.278,62 + iva al 10% € 2.427,86 = Tot. € 26.706,48 (mese di Maggio 2019);
- -Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 210 /001 del 27.07.2019 di importo pari ad € 10.429,41 + iva al 10% € 1.042,94 = Tot. € 11.472,35 (mese di Giugno 2019);
- -Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 48 del 28/06/2019 di importo pari ad € 16.279,69 + iva al 10% € 1.627,97 = Tot. € 17.907,66 (mese di Maggio 2019);
- -Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 49 del 02/07/2019 di importo pari ad € 6.199,87 + iva al 10% € 619,99 = Tot. € 6.819,86 (mese di Giugno 2019);
- -Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 100/EL del 27/06/2019 di importo pari ad € 11.699,77 + iva al 10% € 1.169,98 = Tot. € 12.869,75 (mese di Maggio 2019);
- -Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 102/EL del 01/07/2019 di importo pari ad € 5.169,90 + iva al 10% € 516,99 = Tot. € 5.686,89 (mese di Giugno 2019);
- -Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 124/PA del 05/06/2019 pari ad € 7.559,58 + iva al 10% € 755,96 = Tot. € 8.315,54 (mese di Maggio 2019);
- -Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 132/PA del 19/06/2019 pari ad € 3.029,83 + iva al 10% € 302,98 = Tot. € 3.332,81 (mese di Giugno 2019);

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 93.111,34 iva 10% inclusa;

: · · · . Ş

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");

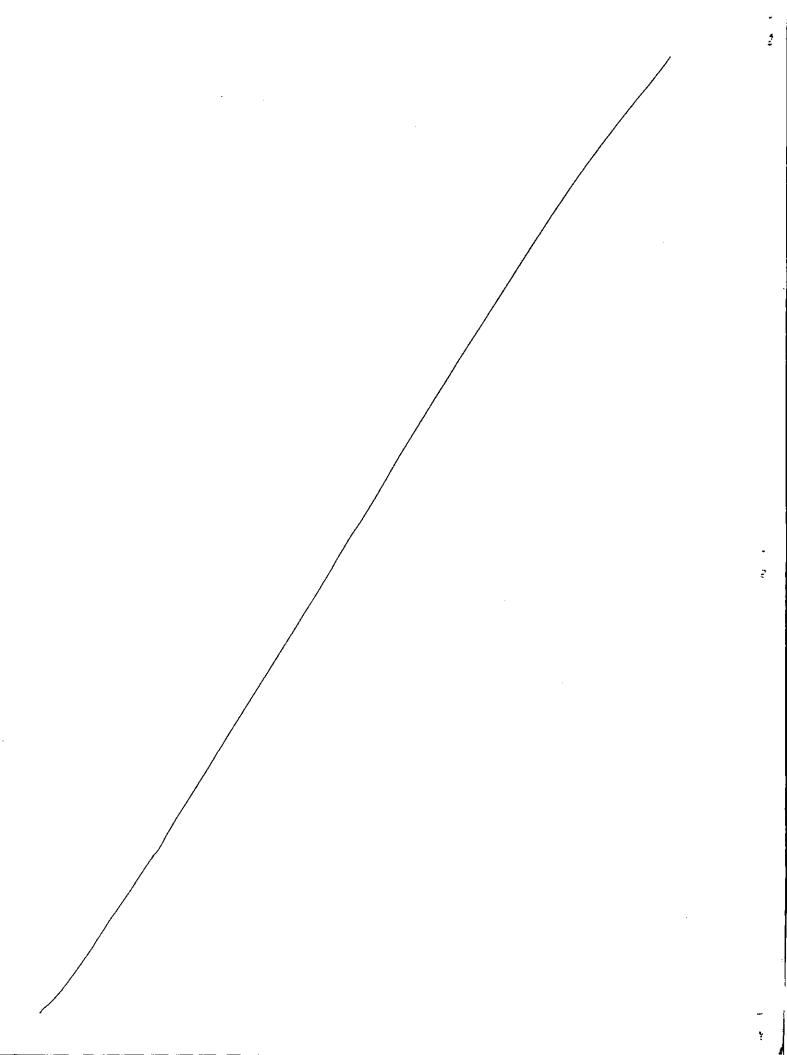
Attesa la propria competenza ai sensi:

- 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:

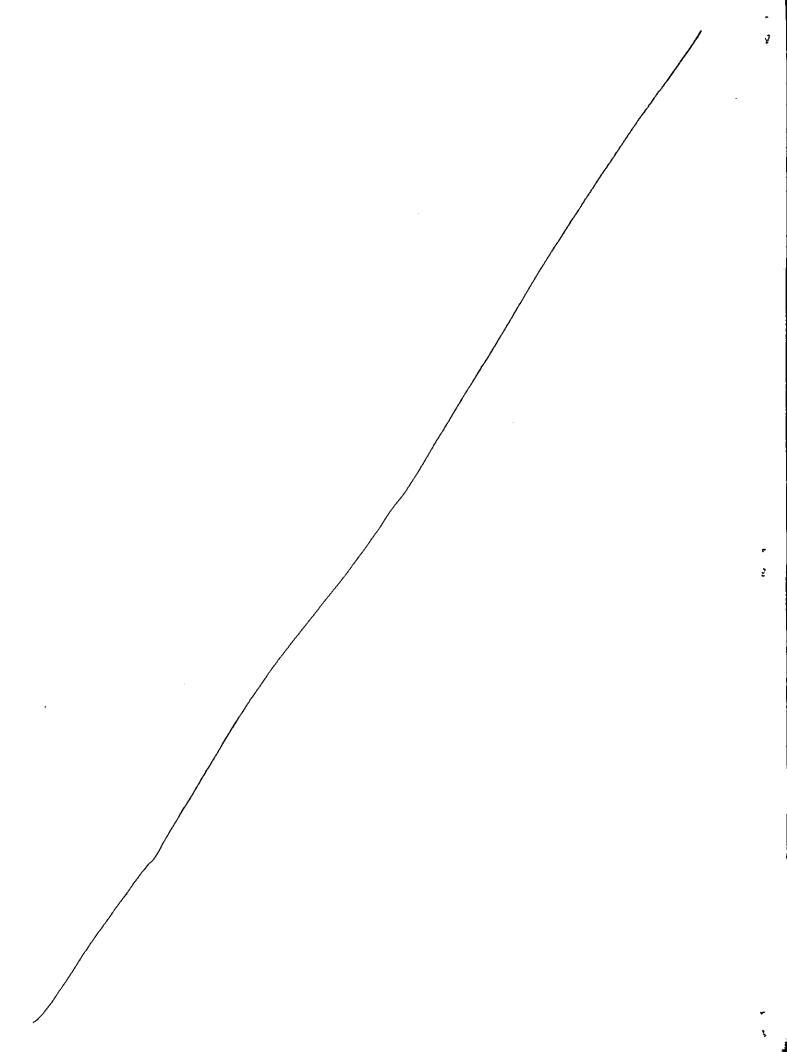
- 1) Liquidare all'A.T.I. Elios Globus Service Abbate Viaggi s.r.l. Sicil Tour s.r.l. Autobus Baglieri s.r.l., l'importo delle seguenti fatture relative al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo Maggio Giugno 2019:
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n.172 /001 del 18.06.2019 di importo pari ad € 24.278,62 + iva al 10% € 2.427,86 = Tot. € 26.706,48 (mèse di Maggio 2019);
- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 210√001 del 27.07.2019 di importo pari ad € 10.429,41 + iva al 10% € 1.042,94 = Tot. € 11.472,35 (mese di Giugno 2019);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 48 del 28/06/2019 di importo pari ad € 16.279,69 + iva al 10% € 1.627,97 = Tot. € 17.907,66 (mese di Maggio 2019);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 49 del 02/07/2019 di importo pari ad € 6.199,87 + iva al 10% € 619,99 = Tot. € 6.819,86 (mese di Giugno 2019);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 100/EL del 27/06/2019 di importo pari ad € 11.699,77 + iva al '10% € 1.169,98 = Tot. € 12.869,75 (mese di Maggio 2019);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 102/EL del 01/07/2019 di importo pari ad € 5.169,90 + iva al 10% € 516,99 = Tot. € 5.686,89 (mese di Giugno 2019);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 124/PA del 05/06/2019 pari ad € 7.559,58 + iva al 10% € 755,96 = Tot. € 8.315,54 (mese di Maggio 2019);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 132/PA del 19/06/2019 pari ad € 3.029,83 + iva al 10% € 302,98 = Tot. € 3.332,81 (mese di Giugno 2019);
- 2) Dare atto che la somma complessiva di \in 93.111,34 iva 10% inclusa (\in 84.646,67 + iva 10% \in 8.464,67) 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 € 34.708,03 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 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 € 22.479,56 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 6 16.869,67 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.

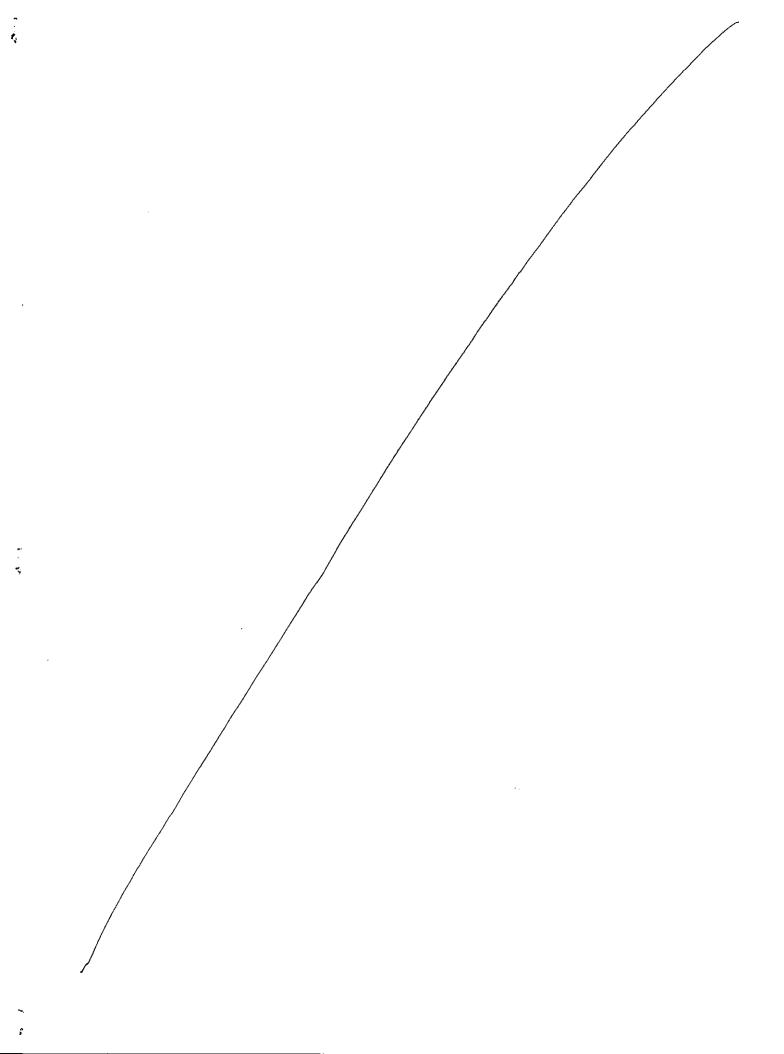


- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. per l'importo complessivo di € 10.589,41 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 55 C 08713 84770 000000011491 intestatari sig. Baglieri Alessandro, C.F. BGL LSN 79P11 H163S e sig. Baglieri Giorgio, C.F. BGL GRG 38D19 H574G.
- 4) Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle operazioni sopracitate (mese di maggio e giugno 2019) per un totale di € 8.464,67, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

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







SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIBSTAZIONE 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:

Umpegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Oscrolzio
162	08-02-2019	€ 93,111,34	3445 10	5013
Hissione 14	PROGRAHMAIG	TITOWIA	HA CRO AGGR. 110)	

Modica, 05-09-2019

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, ____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della pubblicazione

PROT. 31034 del 196/2019

FATTURA ELETTRONICA

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

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)

ΙT

Recapiti Telefono: 0932841109 Fax: 0932841109 E-mail:

COMUNE DI MODICA

Partita IVA; IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG)

lΤ

īpologia: D01 (fattura)	17	nero: 2/001	Data: 18-06-	2019		Valuta : EUR			267	Importo 06.48
eati dell'ordin	e di acquisto	Nu		fattura a cui si i		Marie Carlo				
		Co	dice Identifica	itivo Gara (CIG): 7196446717	Ą				
Codice (T - V)		Descrizione		Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva {%}	Natura
	COME MANDANTI R 2559 DEL 14/09/2017	IO BUS SVOLTO PER V IEP, 15957 DEL 09/01/20 7, APPLICATO RIBASSO IN SEDE DI OFFERTA	18, DETERM	1.		0.00000000		0.00000000	10.00	
	MESE DI MAGGIO D GIORNI LINEA 4	GGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 EA 4			22.00000000	169.99000000		3739,78000000	10.00	
!	MESE DI MAGGIO D GIORNI LINEA 5	SE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 PRNI LINEA 5			22.00000000	169.99000000		3739,78000000	10.00	
	MESE DI MAGGIO D IGIORNI LINEA 6	DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 31 LINEA 6			22.00000000	169,99000000		3739.78000000	10.00	
	MESE DI MAGGIO D GIORNI LINEA 7	SE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 21 ORNI LINEA 7			21.00000000	189,99000000		3989.79000000	10.00	100 t
	MESE DI MAGGIO D GIORNI LINEA 12	AL 01/05/19 AL 31/05/19	N. 20		20.00000000	189,99000000		3799.80000000	10.00	= ; .
	MESE DI MAGGIO D GIORNI LINEA 15	AL 01/05/19 AL 31/05/19	N. 22		22.00000000	169,99000000		3739.78000000	10.00	In.er. w.
	MESE DI MAGGIO D RIENTRI POMERIDI	AL 01/05/2019 AL 31/05/ ANO PER TEMPO PROL	2019 N. 9 UNGATO		9.000000000	169.99000000		1529 91000000	10.00	, /
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponib	ile To	tale împosta	Natura	Normativa		Esigibilitá	IVA	
10.00	and the second s	242	78.62	2427.8	6		S (sci	ssione dei pagam	enti)	
			<u></u> l:			TOTALE				26706.4
C	N			agamento						r-n =
		to Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Scadenza: 18-07-2019 Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075					<u> </u>	ltri dati		

 ALIL	5 A	E	ACCRIT	AT	A C
					_

COMUNE DI MODICA	- Ufficio IVA/Fornit.
Prot. N.	del
Prot. IVA N. 2590	ner. 25-07-2019
Ufficio Competente_	
С.М	Sigla

						IRA E				
ldentifi	cativo del tra	asmittente: IT0824	15660017 Pro Verso)	ogressivo Pubbliche	di invio: 0 Amminis	000005 For trazioni) Co	mato Tra odice des	smission tinatario	ie: F : QV	PA12 /521M
MITTENTE			The state of the s	and the second	DEST	INATARIO				
GIOVA Nominativ Partita IV Codice fis Regime fi C.DA TOI IT Recapiti	NNA & Co: A: IT012039 cale: 01203 scale: RF01 RREPALOM	20887 920887 (ordinario) IBO S.P.41 KM.2	30097018 5	SCICLI (R	COI Partit Codio P.ZZ	MUNE [ta IVA: IT0 te Fiscale: A PRINCIE 5 MODICA	0175500 0017550 PE DI NA	883 00883	7	
Tipologia: TD01 (fattura)			College of the Colleg	Valuta : EUR		1		Importo: 72.35		
Dati dell'ordine di acquisto i Data ordine di acquisto: 219-07-27 Codice Identificativo Gara (CIG): 71						9				
Codice (T - V)		Descrizione		Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)		lva (%)	Natura
1	COME MANDAN DETERM,2559 D	EGGIO BUS SVOLTO PE ITI REP.15957 DEL 09/0 DEL 14/04/2017, APPLIC PRATICATO IN SEDE D	1/2018, ATO RIBASSO			0.0000000	0.	.00000000 10	0.00	
2	MESE DI GIUGN LINEA 4	IO DAL 01/06/19 AL 15/0	6/19 N.10 GIORN	11	10.00000000	169.99000000	1699.	900000000 10	0.00	
3	MESE DI GIUGN LINEA 5	IO DAL 01/06/19 AL 15/0	6/19 N.10 GIORN	41	10.00000000	169.99000000	1699.	90000000 10	0.00	
4	LINEA 6	IO DAL 01/06/19 AL 15/0		<u>. ii i</u>	10.00000000	169.99000000	1699.	.500000000	0.00	
5	LINEA 7	IO DAL 01/06/19 AL 15/0		<u>. </u>	10.00000000	189.99000000	1899.	900000000 10	0,00	
6	LINEA 12	IO DAL 01/06/19 AL 15/0			10.00000000	189.99000000	1899.	.90000000	0.00	
7]	LINEA 15	IO DAL 01/06/19 AL 15/0	- 1114		7.00000000	169.99000000	1189.	93000000 10	0.00	 !:
8		IO DAL 01/06/19 AL 15/0 ER TEMPO PROLUNGA		N	2.00000000	169.99000000	339.	.98000000 1	0.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamer Spese access		oniblie To	tale imposta 1042.9		Normativa		Esigibilità IV del pagamer	nti)	
	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY					TOTALE		MATERIAL CONTRACTOR	1	1472,35
Cond./N	lod, di pagament	o Decorrer	za/termini	agamento	Beneficia	rio/Istituto fina	nziario		Alt	ri dati
Pagamento co Bonifico (MP08 Importo: 10429	i)	Scadenza: 01-0	9-2019	Codice IBAN;	T93W050368	4520CC021118	3075			
,			Prot. I	N		Eicio IVA/I 				***************************************

Ufficio Corapetente______

C 74._____Sigla____

		11 m nime - m					ETTRO				
ldentif	icativo del tra	smittente: IT082	45660017 Pro\ Verso	gressivo di i Pubbliche A	invio: 0 mminis	000008 Forn trazioni) Co	nato Trasmissio dice destinatari	ne: FPA12 o: QV521M			
MITTENT	=	Millian by an analysis of the second				INATARIO					
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						COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT					
Tipologia: TD01 (fattura)	i	Numero: 48/001	Data: 28-06-20	19		Valuta : EUR		Importo: 17907.66			
Dati dell'ordin	e di acquisto		Identificativo ordin Data ordine di acq	Imero linea di fattura a cui si riferisce: 1 entificativo ordine di acquisto: 15957 ita ordine di acquisto: 2018-01-0909-01-2018 dice Identificativo Gara (CIG): 719644671A							
Codice (T - V)		Descrizione		Periodo di riferimento Q (Da - A)	uantità		Sco % <i>i</i> €) Totale	Iva (%) Natura			
1	primaria e second per le seguenti lin 1 bus = n. 22 gion 15-16-17-20-21-2 99	obus per trasporto alu aria di primo grado de ee e giorni: MESE DI I ni di servizi: 02-03-06- 2-23-24-27-28-29-30-2	Comune di Modica MAGGIO LINEA 1 n. 07-08-09-10-13-14- 11 - 189,9962 x 22	1.0	0000000	4179.92000000	4179,92000000	10.00			
2	02-03-06-07-08-0 28-29-30-31 - 169	O LINEA 9 n. 1 bus = r 9-10-13-14-15-16-17-2 r,9966 x 22 gg O LINEA 11 n. 1 bus ≃	0-21-22-23-24-27-		0000000	3739.93000000	3739.93000000	10.00			
3	servizi: 02-03-06-1 24-27-28-29-30-3	07-08-09-10-13-14-15- 1 - 189,9962 x 22 gg	16-17-20-21-22-23-	1.0	0000000	4179.92000000	4179.92000000	10.00			
	MESE DI MAGGIO servizi: 02-03-06-0 24-27-28-29-30-3	O LINEA 13 n. 1 bus = 07-08-09-10-13-14-15- 1 - 189,9962 x 22 gg	n. 22 giorni di 16-17-20-21-22-23-	1.0	0000000	4179.92000000	4179.92000000	10.00			
Aliguota IVA (%)	Arrotondament Spese accesso		ponibile Tota	ale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità	IVA			
10,00			16279.69	1627.97		TOTALE	(scissione dei pagam	enti) 17907.66			
				gamento	Tr. I a structure	or - Mann M	A PART OF THE PART	Altri dati			
					Beneficiario/Istituto finanziario AN: IT27J0200884481000104856857						
Line of the second of the seco		e acc	cHada	Pr Pr	rot. N. ₋	EDI SJOCIC A.N. <u>2574</u> Competente					

PROT. 34148 old 9/7/2019

ldentifi	cativo del tras	smittente: IT082	45660017 Pro	gressivo	di invio: (JKA E 0000008 For strazioni) Co	mato	Trasmissio	ne: F	PA12
MITTENTE		ALLEY WITH THE TREE IS - P				TINATARIO				
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				Part Cod PIA	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG)					
Tipologia; TD01 (fattura)		Numero; 49/001	Data: 02-07-20)19		Valuta ;				mporto: 9.86
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	<u> </u>	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Vatura
	primaria e second per le seguenti lina 1 bus = n. 7 giorni 189,9962 x 7 gg MESE DI GIUGNO 03-04-05-06-07-10 MESE DI GIUGNO 03-04-05-06-07-10 MESE DI GIUGNO 03-04-05-06-07-11 MESE DI GIUGNO giorni di servizi: 17 MESE DI GIUGNO	obus per trasporto alunaria di primo grado del se e glorni: MESE DI G di servizi: 03-04-05-06 D LINEA 9 n. 1 bus = n. 1-11 - 169,9966 x 7 gg D LINEA 11 n. 1 bus = r. 189,9962 x 7 gg D LINEA 13 n. 1 bus = r. 189,9962 x 7 gg D LINEA 1 n. 1 bus = r. 189,9962 x 7 gg D LINEA 1 n. 1 bus PEF-18-19 - 169,9966 x 3 de liNEA 9 E 11 n. 1 bus 17-18-19 - 169,9966 x	Comune di Modica (IUGNO LINEA 1 n07-10-11 - 7 giorni di servizi: 1. 7 giorni di servizi: 1. 7 giorni di servizi: 2. ESAMI = n. 3 99 2. PER ESAMI = n.		1.00000000	1329,97000000 1189,98000000 1329,97000000 1329,97000000 509,99000000	1		10.00 10.00 10.00	
Aliquota IVA (%) 10.00	Arrotondament Spese accesso		onlblie Tota	ele imposta 619.90	Natura	Normativa TOTALE	S (sciss	Esigibilità i	enti)	5819,86
Cond./M Pagamento con Bonifico (MP05 Importo: 6199.8	i)	Decorre	enza/termini	gamento Codice IBAN:		ario/Istituto fina 84481000104856			Altr	i dati
VA	C154	E ACCE	TTATA	4	Pr Pr Uf	DMUNE DI I	258		<u></u>	

	, a c c c c c c c c c c c c c c c c c c		F	ATT	JRA	ELE?	TTRO	NICA	
lder	tificativo del tra	smittente: IT02002750 FPA12 (Ve)483 Progress erso Pubbliche	ivo di inv Ammini	/io: 00000 istrazioni)	00244 Foi Codice d	rmato Tra estinatari	smissione: o: QV521M	
MITTENTE		The state of the s		DES	TINATAR	IO			
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)				
:	Numero:	Data:		Valu				Importo:	
Tipologla: TD01 (fattura)	100/EL	27-06-2019 NE SOGGETTA A SCISSIONE	DELDACABATERT	EUF		hall texter :	DT 47 000 1	12869.75	
1 COD 0004 2 COD 0002 3 COD 0002 4 COD 0002 5 COD 0002	Servizio di noleggio pumandanti con Reperto Determina n. 2059 del MESE DI MAGGIO 20 N. 21 GIORNI LINEA: N. 21 GIORNI LINEA: N. 24 GIORNI LINEA Ai sensi del D.Lgs. 196 saranno utilizzati esclurapponti commerciali troontrollare Vs. dati ar	Codice Identificat Descrizione Ilman effettuato per Vs. conto quion. 15957 del 09/01/2018 - 14/09/2017 19 3	ati di	644671A riferimento - A)	21.00 16 21.00 16	0.00 0	0.00 0.00 3569.9286 3569.9286 4559.9088	10.00] 10.00] 10.00] 10.00]	
10.00		11699.77	1169,9	B		S (scissio	ne del pagam	enti)	
·				1	TOTALE		======================================	12869.75	
Cond./Mo	d. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficia	rio/Istituto fin	anziario		Altri dati	
Pagamento con Bonifico (MP05) Importo: 11699.	pleto (TP02)	Scadenza; 27-06-2019	Istituto finanziario: I Codice IBAN: IT23 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84170 Codice BIC: POPR	Banca Agric 7050368417	ola Popolare	di Ragusa		Altirodat	
• :=		Nome dell'allegato SERVIZIO SCOLASTICO), pdf	Allegati V4TA	Pr Pr Uf	ot. N	MODIC.	A - Ufficio	Descrizione NVA/Fornit.	

Identificativo del	trasmittente: IT0200275		o di inv	JRA EL io: 000000024	5 Formato Tra	asmissione:	
NITTENTE				TINATARIO			
SICIL TOUR S.R Nominativo: Partita IVA: IT0456647 Codice fiscale: 045664 Regime fiscale: RF01 (VIA DAFNE,1495014 O T DATI DI ISCRIZIONE N Provincia Ufficio: CT N sociale: 10000.00 Num iquidazione: LN (non in	0870 70870 ordinario) BIARRE (CT) NEL REGISTRO DELI umero di iscrizione: 30 ero soci: SM (più soci) n liquidazione) Recapi	Part Cod PIAZ	SERVIZIO SCOLASTICO Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT				
Numero:	Data;			aluta:		Importo:	
ipologia: 102/EL	01-07-2019 SONE SOGGETTA A SCISSION			JR		5686.89	
COD 0004 mandanti con Repe Determina n. 2059 COD 0002 MESE DI GIUGNO COD 0002 N. 7 GIORNI LINE/ COD 0002 N. 10 GIORNI LINE COD 0002 N. 12 GIORNI LINE A sensi del D. Lgs. Saranno utilizzati es rapporti commercia controllare i Vs. dat Non cl ritenlamo res	Codice Identific Descrizione pullman effettuato per Vs. conto ritorio n. 15957 del 09/01/2018 - del 14/09/2017 2019 A 3 A 14 A 10 196/2003 VI informiamo che i Vs. clusivamente per i fini connessi a itra di nol in essere. Vi preghiami anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fissponsabili di eventuali errori.	dati di di di di di di di di scale.	4671A ferimento A)	Quantità Prezzo unitario 0,00 0,00 7,00 169,9966 10,00 189,9962 0,00	0.00 0.00 1189.9762 1699.966 2279.9544	10.00	
IVA (%) Spese accessor		Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità		
	2 100.30	5 16.99		TOTALE	scissione dei pagar	menti) 5686,89	
Cond./Mod, di pagamento gamento completo (TP02) nifico (MP05) porto: 5169.90	Decorrenza/termini Scadenza: 01-07-2019	Pagamento Istituto finanziario: Bi Codice IBAN: 172376 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84170 Codice BIC: POPRIT	anca Agrico 503684170	o/Istituto finanziari Dia Popolare di Rag CC0441284959		Altri dati	
att. n.102-EL del 01-07-19 (008	Nome dell'allegato 8 - SERVIZIO SCOLASTICO).pd	Allegati		Compressione	Formato	Descrizione	
VALIBA	E ACCEA	TATA	Р	OMUNE DIM rot. N rot. IVA N2			
						= > - O4 - CC	
				fficio Compe			
			\sim	NA.	Siala		

			F.A	TTU	JRA	EL	ET	TRO	NC	ICA
Identificativo del tra	smittente: IT10209	9790152 F	Progressivo di ir Pubbliche	nvio: 423 Amminis	Format strazioni	o Tras) Codi	miss ce de	ione: FF	PA12 rio: Q	(Verso
MITTENTE	A STATE OF THE STA				INATAR					
AUTOBUS BA	GLIERI SRL	-			•					
Nominativo: Partita IVA: IT00792 Codice fiscale: 0079 Regime fiscale: RF0 VIA GONZAGA 24 9 T DATI DI ISCRIZION Provincia Ufficio: SF sociale: 0.00 Numer LN (non in liquidazio										
0931856047 E-mail	: info@autobusb	aglieri.it								
īpologia: 'D01 (fattura)	Numero: 124/PA	Data 05 -	-06-2019		Valuta EUR	•			83	Importo 315,54
		telontification	o ordine di acquisto: 7	100110711				<u></u>		
Dati dell'ordine di acquisto			e di acquisto: 2019-04-0		9					
o oo o	The second secon	Codice Ide	ntificativo Gara (CIG): 7	719644671						
Codice (T - V)	Descrizione		Periodo di r (Da -		Quantita	Prezzo unitario		Totale	lva (%)	Natura
VS. DARE PE MAGGIO 201	R SERVIZI SCUOLABUS 9: LINEA 2	DAL 2 AL 31			21.00	169.99		3569.79	10.00	
ILINEA 8:	B. A.				21.00	189,99		3989,79	10.00	
Aliquota Arrotondam IVA (%) Spese acce		poniblie	Totale imposta	Natura	Normativ	'a		Esigibilitä	à IVA	
10.00		7559,58	755.96			S (s	cission	e dei pagar	menti)	
	- Team of the second se				TOTALE					8315.54
to the data to assume a sum apagramage page than	man manuficular ma		Pagamento							
			5 .	ficiarioileti	uto finanzia	ario				Altri dat

VALIBA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fomit.							
Prot. N	_66						
Prot. IV 2584	_del_ 2 5-07 - 2019						
Ufficio Competente							
C.M	_Sig!a						

	a management of the second of						ETTR		
Identificativo del tras	smittente: IT10209	790152 Pro	ogressivo di ir Pubbliche	ivio: 4/3 Amminis	Formate strazioni)	o Trasn) Codic	nissione: F e destinata	PA12 trio: Q	(Verso V521M
MITTENTE				DES	TINATAR	lo			
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Codice fiscale: 00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 24 96019 Rosolini (SR) IT			SE Codi PIAZ	COMUNE DI MODICA - I SETTORE Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI			,		
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): IT	I5 Modic	:a (RG)				
Tipologla: TD01 (fattura)	Numero: 132/PA	Data: 19-0	6-2019		Valuta EUR	·		33	Importo: 332.81
Datl dell'ordine di acquisto		Data ordine d	ordine di acquisto: 7 l acquisto: 2019-04-l licativo Gara (CIG):	0909-04-20					
Codice (T - V) VS.DARE PER	Descrizione SERVIZI SCUOLABUS (DAL 3 ALL' 11	Periodo di r (Da -		Quantità	Prezzo unitario 169,99		lva (%)	Natura
2 LINEA 8: Aliquota Arrotondam	anto A			The same of the sa	[7.00	189,99	1329.93		
IVA (%) Spese acces		3029.83	Totale imposta	Natura	Normativ		Esigibil		
			Annual Marketine and the second secon		TOTALE			anienii)	3332.81
. Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	1989 - 29 t N. Samer to Halladorous conducti	Pagamento Bene	ficlarlo/lstl	tuto finanzi:	arlo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Matter State Communication Com	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3029.83	Scadenza: 19-07-2019		año: BANCA DI CRI IT55C08713847700			DI PACHI	NO (SIRACUS	iA}	
	ner man allested a set of the terms of the t					The same of the sa	T T ST STATE OF THE STATE OF TH		

Giugus VALIBA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.				
Prot. N	_del			
Prot. IV 2588	_del_ <u>25-07-249</u>			
Ufficio Competente				
C.M	_Sigla			





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.	wita in in	 ,
I.N.A.I.L.		





Numero Protocollo IN	IPS_16676513	Data richiesta	31/07/2019	Scadenza validità	28/11/2019
Denominazione/ragione :	sociale ABI	BATE VIAGGI S.R.	L <u></u>		
Codice fiscale	015	84910887			
Sede legale	VIA	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.	





Numero Protocolio	NPS_16676605	Data richiesta	31/07/2019	Scadenza validità	28/11/2019
<u> </u>		W. TOUR A.R.I.			
Denominazione/ragione	sociale Sil	CIL TOUR S.R.L.			
Codice fiscale 045		566470870			
Sede legale VIA DAFNE 14 GIARRE CT 95014		RE 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.	





Numero Protocollo	NPS_1636301	4 Data richiesta	08/07/2019	Scadenza validità	05/11/2019	
Denominazione/ragione	sociale A	UTOBUS BAGLIERI	SRL			
Codice fiscale		00792290892				
Sede legale		IA GONZAGA 24 RO	SOLINI SR 9601	9		

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.	