



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
**Settore I**  
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2193 del 1-6 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: 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.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);

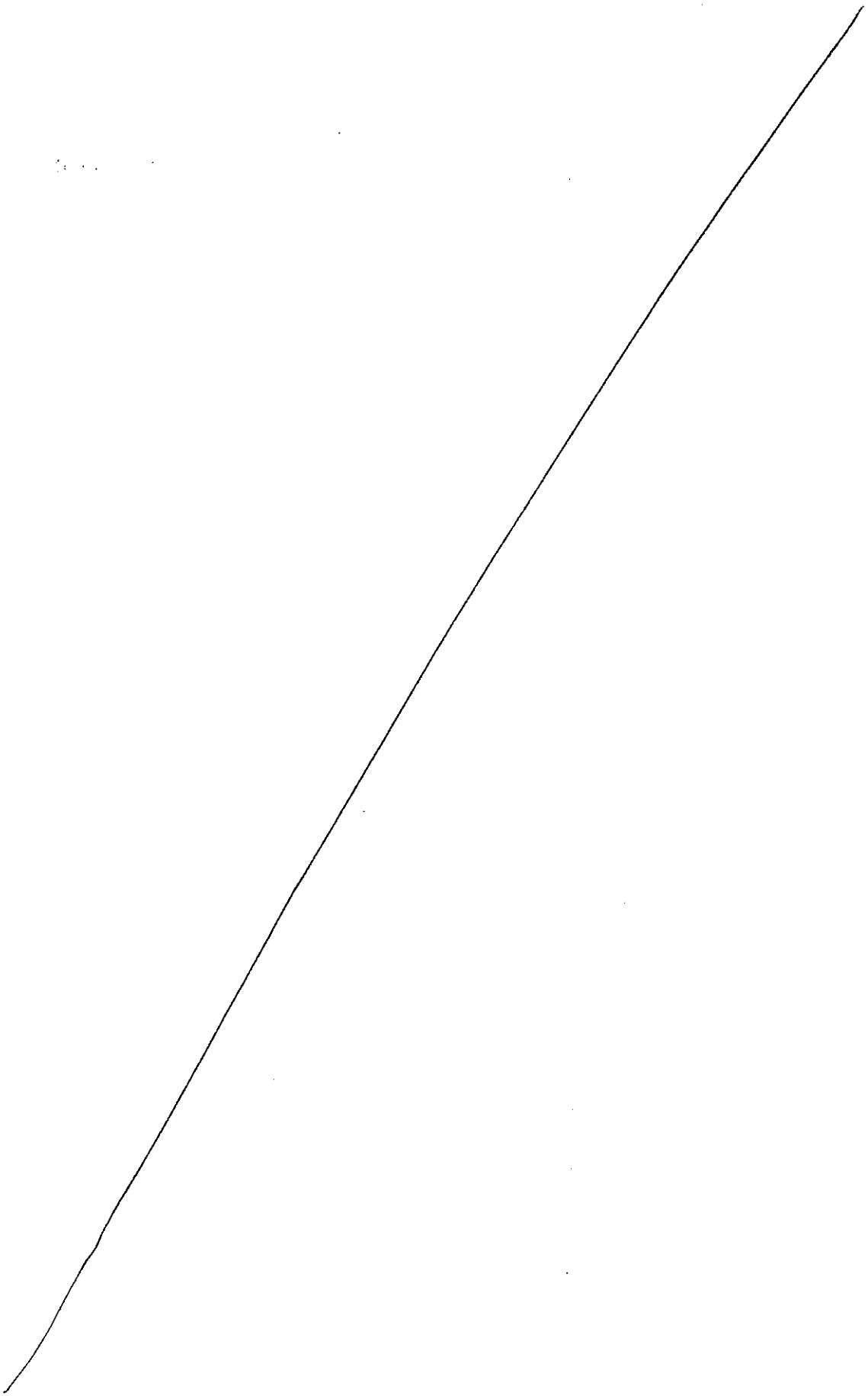
-Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 100/EL del 27/06/2019 di importo pari ad € 11.699,77 + iva al 10% € 1.169,98 = Tot. € 12.869,75 (mese di Maggio 2019);

-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;



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:

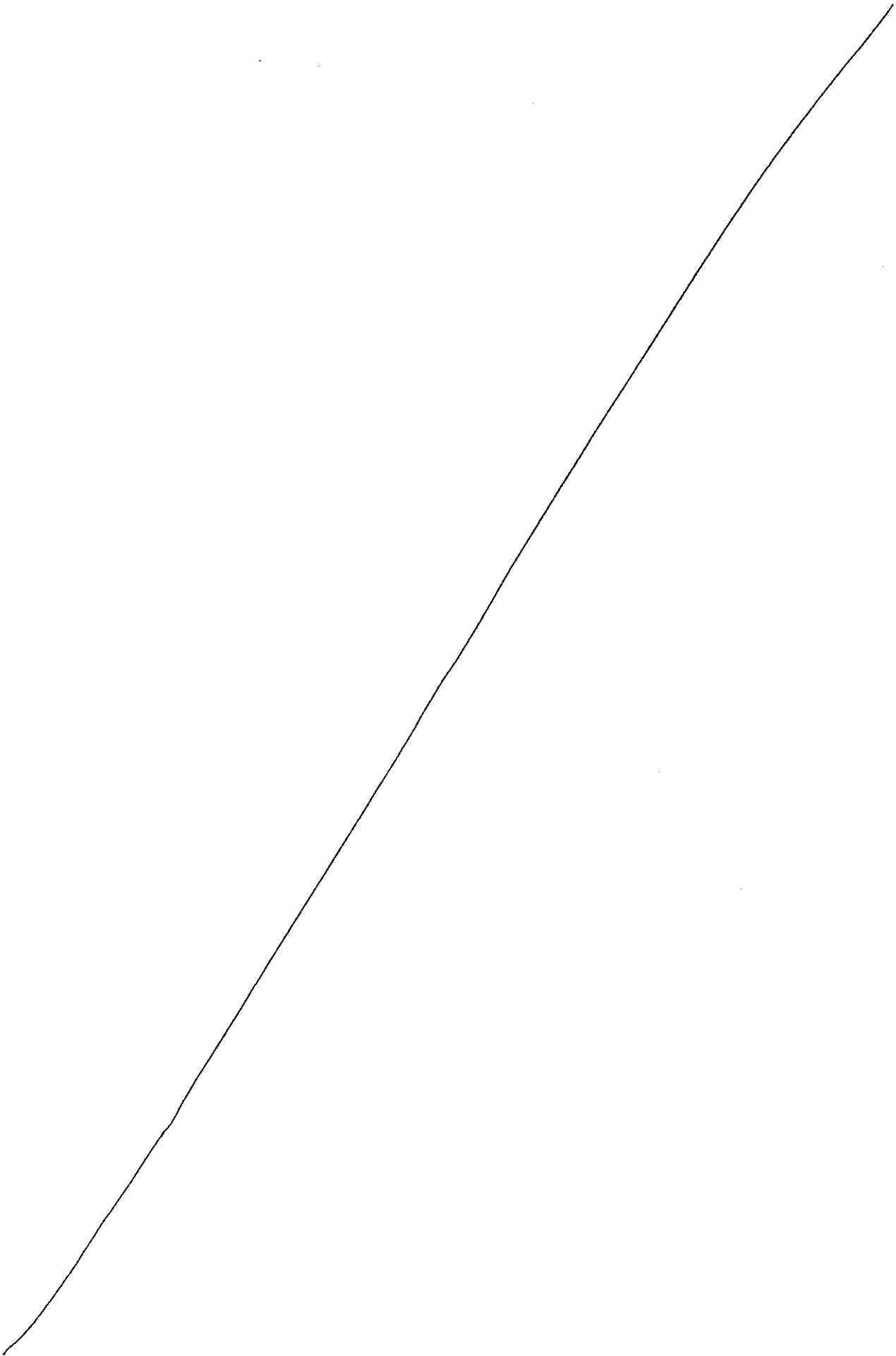
1) **Liquidare** all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., l'importo delle seguenti fatture relative al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il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

2) **Dare atto** che la somma complessiva di € 93.111,34 iva 10% inclusa (€ 84.646,67 + iva 10% € 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":

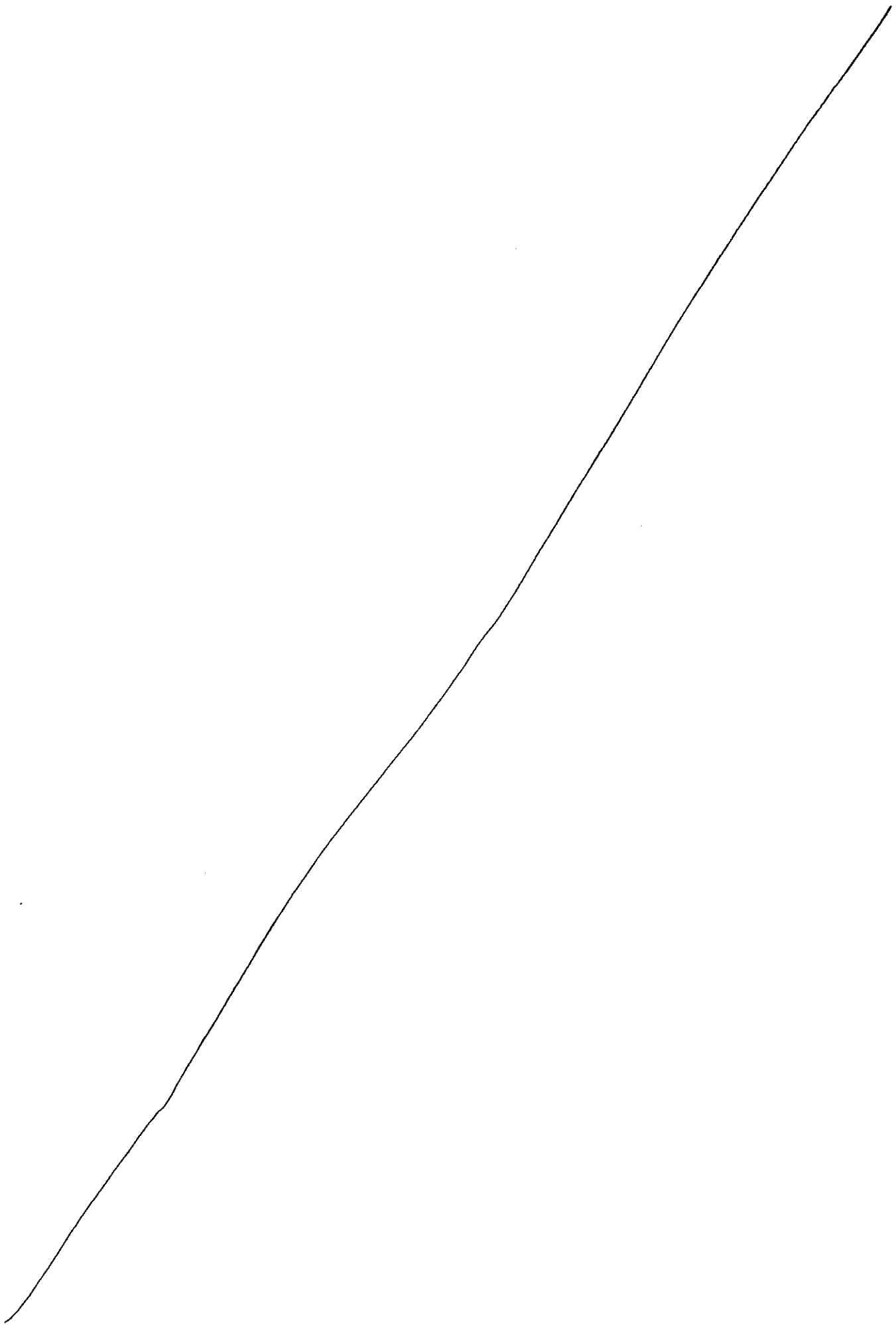
- **Ditta Globus Service di Giovanna Di Giacomo e C. s.a.s.** per l'importo complessivo di € 34.708,03 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 93 W 05036 84520 CC0211183075 – intestatario Sig.ra Di Giacomo Giovanna, nata a Scicli il 30 marzo 1967, C.F. DGC GNN 67C70 I535Z, legale 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 € 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.

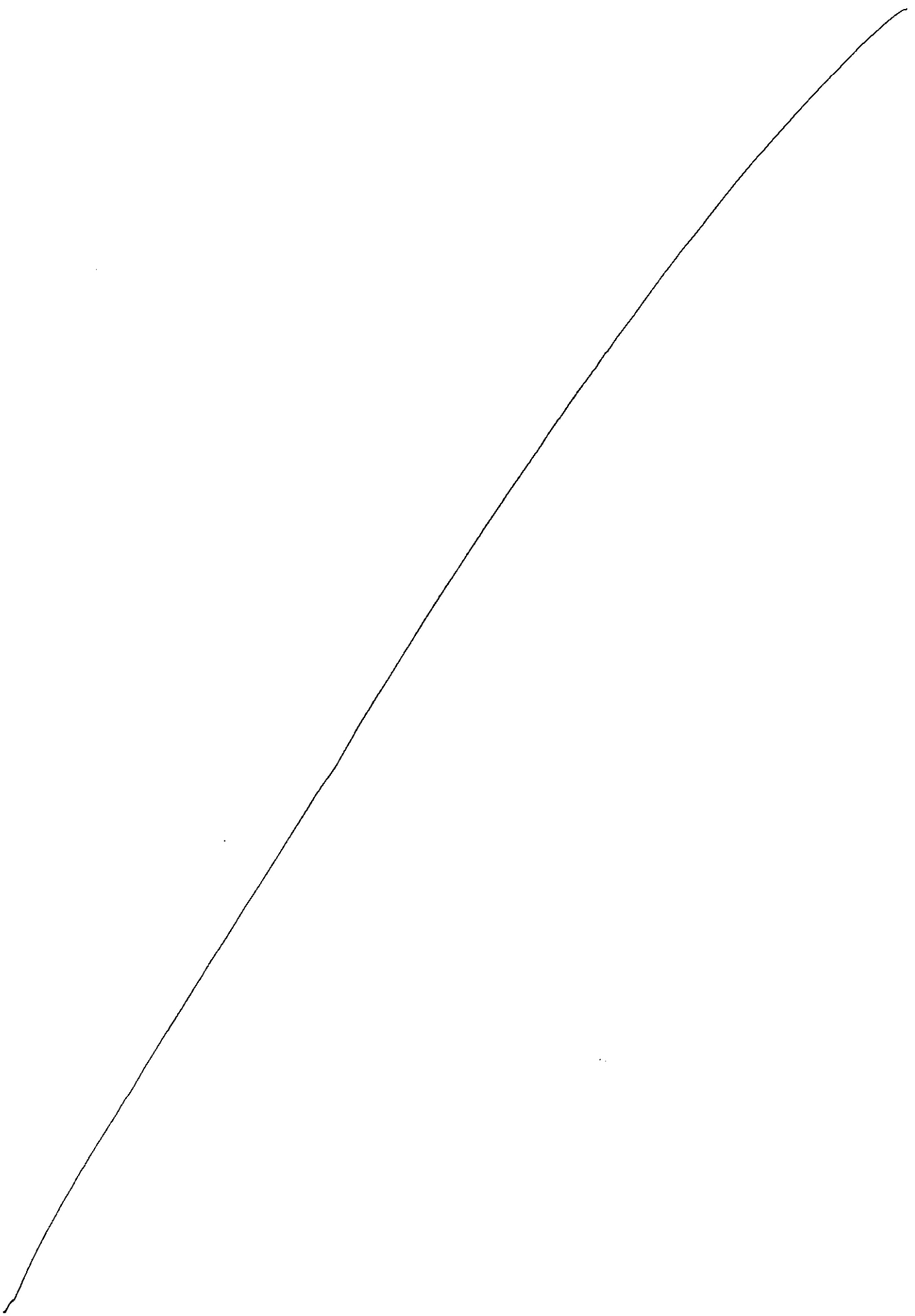


- **Ditta Autobus Baglieri s.r.l.** per l'importo complessivo di € 10.589,41 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 55 C 08713 84770 000000011491 – intestatari sig. Baglieri Alessandro, C.F. BGL LSN 79P11 H163S e sig. Baglieri Giorgio, C.F. BGL GRG 38D19 H574G.
- 4) **Liquidare** 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 Settore  
*Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo*







1

1.4

1.5

SERVIZIO FINANZIARIO

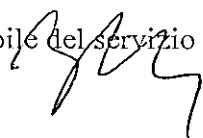
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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   | € 93.111,34 | 3445   10           | 2019      |
| MISSIONE 14 | PROGRAMMA 16 | TITOLO 1    | MACRO AGGR. 1107    |           |

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**

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

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



PROT. 31034 del 19/06/2019

**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:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>172/001 | Data:<br>18-06-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>26706.48 |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: 172        |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A  |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità    | Prezzo unitario | Scò (%/€) | 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 MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 GIORNI LINEA 4  |                                 | 22,00000000 | 169,99000000    |           | 3739,78000000 | 10,00   |        |
| 3              | MESE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 GIORNI LINEA 5  |                                 | 22,00000000 | 169,99000000    |           | 3739,78000000 | 10,00   |        |
| 4              | MESE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 GIORNI LINEA 6  |                                 | 22,00000000 | 169,99000000    |           | 3739,78000000 | 10,00   |        |
| 5              | MESE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 21 GIORNI LINEA 7  |                                 | 21,00000000 | 189,99000000    |           | 3989,79000000 | 10,00   |        |
| 6              | MESE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 20 GIORNI LINEA 12   |                                 | 20,00000000 | 189,99000000    |           | 3799,80000000 | 10,00   |        |
| 7              | MESE DI MAGGIO DAL 01/05/19 AL 31/05/19 N. 22 GIORNI LINEA 15   |                                 | 22,00000000 | 169,99000000    |           | 3739,78000000 | 10,00   |        |
| 8              | MESE DI MAGGIO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019 N. 9 RIENTRI POMERIDIANO 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            |                                   | 24278,62          | 2427,86        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE           |                                   |                   |                |        |           | 26706,48                    |

|   |                      |           |  |            |
|---|----------------------|-----------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 24278,62 | Scadenza: 18-07-2019 |           | Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 |            |

VALIDA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. IVA N. 2590 del 25-07-2019

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

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

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

|                              |                    |                     |                |                      |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>210/001 | Data:<br>27-07-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>11472.35 |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 210        |
|                              | Data ordine di acquisto: 2019-07-2727-07-2019 |
|                              | 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 14/04/2017, APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |                                 |             | 0,00000000      |           | 0,00000000    | 10,00   |        |
| 2              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.10 GIORNI LINEA 4   |                                 | 10,00000000 | 169,99000000    |           | 1699,90000000 | 10,00   |        |
| 3              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.10 GIORNI LINEA 5   |                                 | 10,00000000 | 169,99000000    |           | 1699,90000000 | 10,00   |        |
| 4              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.10 GIORNI LINEA 6   |                                 | 10,00000000 | 169,99000000    |           | 1699,90000000 | 10,00   |        |
| 5              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.10 GIORNI LINEA 7   |                                 | 10,00000000 | 189,99000000    |           | 1899,90000000 | 10,00   |        |
| 6              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.10 GIORNI LINEA 12  |                                 | 10,00000000 | 189,99000000    |           | 1899,90000000 | 10,00   |        |
| 7              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.7 GIORNI LINEA 15   |                                 | 7,00000000  | 169,99000000    |           | 1189,93000000 | 10,00   |        |
| 8              | MESE DI GIUGNO DAL 01/06/19 AL 15/06/19 N.2 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO  |                                 | 2,00000000  | 169,99000000    |           | 339,98000000  | 10,00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00            |                                   | 10429,41          | 1042,94        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>11472,35</b>             |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
|---|----------------------|-----------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 10429,41 | Scadenza: 01-09-2019 |           | Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 |            |

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. IVA N. 2952 del 28-08-2019

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

Prot. 33290 del 3/7/2019

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000008 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>ABBATE VIAGGI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01584910887<br>Codice fiscale: 01584910887<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA SACRO CUORE, 105/A97015 MODICA (RG)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 131075 Capitale<br>sociale: 30000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di<br>liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono:<br>3337437759 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                   |                     |                |                      |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>48/001 | Data:<br>28-06-2019 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>17907.66 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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 MAGGIO LINEA 1 n. 1 bus = n. 22 giorni di servizi: 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 - 189,9962 x 22 gg |                                 | 1.00000000 | 4179.92000000   |           | 4179.92000000 | 10.00   |        |
| 2              | MESE DI MAGGIO LINEA 9 n. 1 bus = n. 22 giorni di servizi: 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 - 169,9966 x 22 gg   |                                 | 1.00000000 | 3739.93000000   |           | 3739.93000000 | 10.00   |        |
| 3              | MESE DI MAGGIO LINEA 11 n. 1 bus = n. 22 giorni di servizi: 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 - 189,9962 x 22 gg  |                                 | 1.00000000 | 4179.92000000   |           | 4179.92000000 | 10.00   |        |
| 4              | MESE DI MAGGIO LINEA 13 n. 1 bus = n. 22 giorni di servizi: 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 - 189,9962 x 22 gg  |                                 | 1.00000000 | 4179.92000000   |           | 4179.92000000 | 10.00   |        |

|                   |                                   |                   |                |        |           |                             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
| 10.00             |                                   | 16279.69          | 1627.97        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | 17907.66                    |

| Pagamento   |                      |  |            |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 16279.69 | Scadenza: 31-08-2019 | Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857 |            |

*validata e accettata*

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N. \_\_\_\_\_

Prot. IVA N. 2574 del 23-07-2019

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sigla \_\_\_\_\_

PROT. 34148 del 9/7/2019

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000008 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>ABBATE VIAGGI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01584910887<br>Codice fiscale: 01584910887<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA SACRO CUORE, 105/A97015 MODICA (RG)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 131075 Capitale<br>sociale: 30000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di<br>liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono:<br>3337437759 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                   |                     |                 |                     |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>49/001 | Data:<br>02-07-2019 | Valuta :<br>EUR | Importo:<br>6819.86 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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 | Scio (%/€) | 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 GIUGNO LINEA 1 n. 1 bus = n. 7 giorni di servizi: 03-04-05-06-07-10-11 - 189,9962 x 7 gg |                                 | 1.00000000 | 1329.97000000   |            | 1329.97000000 | 10,00   |        |
| 2              | MESE DI GIUGNO LINEA 9 n. 1 bus = n. 7 giorni di servizi: 03-04-05-06-07-10-11 - 169,9966 x 7 gg   |                                 | 1.00000000 | 1189.98000000   |            | 1189.98000000 | 10,00   |        |
| 3              | MESE DI GIUGNO LINEA 11 n. 1 bus = n. 7 giorni di servizi: 03-04-05-06-07-10-11 - 189,9962 x 7 gg  |                                 | 1.00000000 | 1329.97000000   |            | 1329.97000000 | 10,00   |        |
| 4              | MESE DI GIUGNO LINEA 13 n. 1 bus = n. 7 giorni di servizi: 03-04-05-06-07-10-11 - 189,9962 x 7 gg  |                                 | 1.00000000 | 1329.97000000   |            | 1329.97000000 | 10,00   |        |
| 5              | MESE DI GIUGNO LINEA 1 n. 1 bus PER ESAMI = n. 3 giorni di servizi: 17-18-19 - 169,9966 x 3 gg   |                                 | 1.00000000 | 509.99000000    |            | 509.99000000  | 10,00   |        |
| 6              | MESE DI GIUGNO LINEA 9 E 11 n. 1 bus PER ESAMI = n. 3 giorni di servizi: 17-18-19 - 169,9966 x 3 gg  |                                 | 1.00000000 | 509.99000000    |            | 509.99000000  | 10,00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00             |                                   | 6199,87           | 619,99         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>6819,86</b>              |

| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
|--|----------------------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 6199,87 | Scadenza: 30-09-2019 | Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857 |            |

VALIDA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fomit.

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. IVA N. 2589 del 25-07-2019

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000000244 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

|  |   |
|--|---|
| <b>MITTENTE</b>  | <b>DESTINATARIO</b>   |
| <b>SICIL TOUR S.R.L.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT04566470870<br>Codice fiscale: 04566470870<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA DAFNE, 1495014 GIARRE (CT)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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 | <b>SERVIZIO SCOLASTICO</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|   |                          |                            |                |                             |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>100/EL</b> | Data:<br><b>27-06-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>12869.75</b> |
| Causale: OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ART. 17 DPR 633/72 |                          |                            |                |                             |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 100/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 | Sc (%€) | 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 MAGGIO 2019  |                                 |          | 0,00            |         | 0,00      | 10,00   |        |
| 3 COD 0002     | N. 21 GIORNI LINEA 3   |                                 | 21,00    | 169,9966        |         | 3569,9286 | 10,00   |        |
| 4 COD 0002     | N. 21 GIORNI LINEA 14  |                                 | 21,00    | 169,9966        |         | 3569,9286 | 10,00   |        |
| 5 COD 0002     | N. 24 GIORNI LINEA 10  |                                 | 24,00    | 189,9962        |         | 4559,9088 | 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. |                                 |          |                 |         |           |         |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00            |                                   | 11699,77          | 1169,98        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>12869,75</b>             |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
|---|----------------------|-----------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 11699,77 | Scadenza: 27-06-2019 |           | Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa<br>Codice IBAN: IT23F0503684170CC0441284959<br>Codice ABI: 05036<br>Codice CAB: 84170<br>Codice BIC: POPRIT31044 |            |

| Nome dell'allegato   | Allegati | Compressione | Formato | Descrizione |
|--|----------|--------------|---------|-------------|
| Fatt. n.100-EL del 27-06-19 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO).pdf |          |              | PDF     |             |

VALIDA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.  
 Prot. N. \_\_\_\_\_  
 Prot. IVA N. 2585 del 25-07-2019  
 Ufficio Competente \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02002750483 Progressivo di invio: 0000000245 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

|   |  |
|---|--|
| <b>MITTENTE</b><br><b>SICIL TOUR S.R.L.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT04566470870<br>Codice fiscale: 04566470870<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA DAFNE, 1495014 GIARRE (CT)<br>IT<br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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 | <b>DESTINATARIO</b><br><b>SERVIZIO SCOLASTICO</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |
|---|--|

|   |                          |                            |                |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)  | Numero:<br><b>102/EL</b> | Data:<br><b>01-07-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>5686.89</b> |
| Causale: OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ART. 17 DPR 633/72 |                          |                            |                |                            |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 102/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 GIUGNO 2019  |                                 |          | 0,00            |           | 0,00      | 10,00   |        |
| 3 COD 0002     | N. 7 GIORNI LINEA 3  |                                 | 7,00     | 169,9966        |           | 1189,9762 | 10,00   |        |
| 4 COD 0002     | N. 10 GIORNI LINEA 14  |                                 | 10,00    | 169,9966        |           | 1699,966  | 10,00   |        |
| 5 COD 0002     | N. 12 GIORNI LINEA 10  |                                 | 12,00    | 189,9962        |           | 2279,9544 | 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            |                                   | 5169,90           | 516,99         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>5686,89</b>              |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 5169.90 | Scadenza: 01-07-2019 | Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa<br>Codice IBAN: IT23F0503684170CC0441284959<br>Codice ABI: 05036<br>Codice CAB: 84170<br>Codice BIC: POPRIT31044 |            |

| Allegati  |              |         |             |
|---|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato  | Compressione | Formato | Descrizione |
| Fatt. n. 102-EL del 01-07-19 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO).pdf |              | PDF     |             |

**VALIDA E ACCETTATA**

**COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.**  
 Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Prot. IVA n. 2586 del 25-07-2019  
 Ufficio Competente \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 423 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

|   |   |
|---|---|
| <b>MITTENTE</b><br><b>AUTOBUS BAGLIERI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00792290892<br>Codice fiscale: 00792290892<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA GONZAGA 24 96019 Rosolini (SR)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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 | <b>DESTINATARIO</b><br><br><b>COMUNE DI MODICA - I SETTORE</b><br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA P. DI NAPOLI<br>97015 Modica (RG)<br>IT |
|---|---|

|                              |                          |                            |                |                            |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>124/PA</b> | Data:<br><b>05-06-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>8315.54</b> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 719644671A |
|                              | Data ordine di acquisto: 2019-04-0909-04-2019 |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A  |

| Codice (T - V) | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1              | VS. DARE PER SERVIZI SCUOLABUS DAL 2 AL 31 MAGGIO 2019; LINEA 2 |                                 | 21.00    | 169.99          |           | 3569.79 | 10.00   |        |
| 2              | LINEA 8:  |                                 | 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) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>8315.54</b>              |

| Pagamento  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 7559.58 | Scadenza: 05-07-2019 | Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)<br>Codice IBAN: IT55C0871384770000000011491 |            |

VALIDA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fomit.  
 Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Prot. IVA N. 2584 del 25-07-2019  
 Ufficio Competente \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

PROT. 31037 del 19/6/2019

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 473 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>AUTOBUS BAGLIERI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT00792290892<br>Codice fiscale: 00792290892<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA GONZAGA 24 96019 Rosolini (SR)<br>IT<br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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 | <b>COMUNE DI MODICA - I SETTORE</b><br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA P. DI NAPOLI<br>97015 Modica (RG)<br>IT |

| Tipologia:     | Numero: | Data:      | Valuta: | Importo: |
|----------------|---------|------------|---------|----------|
| TD01 (fattura) | 132/PA  | 19-06-2019 | EUR     | 3332.81  |

| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto:            |
|------------------------------|---|
|                              | 719644671A                                    |
|                              | Data ordine di acquisto: 2019-04-0909-04-2019 |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A  |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scio (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|------------|---------|---------|--------|
| 1              | VS.DARE PER SERVIZI SCUOLABUS DAL 3 ALL' 11 GIUGNO 2019: LINEA 2 |                                 | 10.00    | 169.99          |            | 1699.90 | 10.00   |        |
| 2              | LINEA 8:   |                                 | 7.00     | 189.99          |            | 1329.93 | 10.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00             |                                   | 3029.83           | 302.98         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
|                   |                                   |                   |                |        | TOTALE    | 3332.81                     |

| Pagamento  |                      |   |            |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 3029.83 | Scadenza: 19-07-2019 | Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)<br>Codice IBAN: IT55C087138477000000011491 |            |

Giugno

VALIDA E ACCETTATA

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. IV. N. 2588 del 25-07-2019

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_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.<br>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.<br>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_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.<br>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.<br>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.