

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

n° 98	OGGETTO : Liquidazione di spesa per pagamento abbonamenti trasporto alunni alla INTERBUS SPA – mese di maggio 2015.
Data 14/05/2015	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con Determina Sindacale n. 7 del 26/09/2014 e / o Delibera di G.C. n. _____ esecutiva ai sensi di legge / venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 3.798,80 assumendo regolare impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 sull'intervento n. 1040503/4 del bilancio dell'esercizio competente;
- Vista la fattura prodotta dalla ditta in relazione all'atto prima richiamato;
- Visto l'art. 51, della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;
- Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e sui Contratti;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- Vista la Legge 15 Maggio 1997, n. 127, per come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23 / 98;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;
- Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
- Visto il CIG attribuito all'intervento in oggetto **n° ZD110F2E89**;
- Acquisita la dichiarazione circa i flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- Si da atto che viene applicato l'art. 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattura	DATA		
01	Interbus Spa – Enna	14/E	28/04/2015	Imponibile €. 430,55	
				Erario €. 43,06	
TOTALE				€. 473,61	

Dispone la pubblicazione della presente Determinazione nel sito internet del Comune, ex art. 18, comma 1°, della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 22 ;

La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Lo Moraco Antonino)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

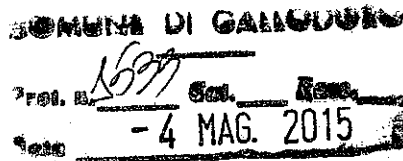
Trasmissione nr. 0067A

Da: IT00540880861 a: UFK61X

Formato: SDI11

Mittente: INTERBUS S.p.A.
 Partita IVA: IT00626840862
 Codice fiscale: 00626840862
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: CORSO SICILIA, 22 - 94100 - ENNA (EN) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: EN
 Numero di iscrizione: 44663
 Capitale sociale: 6000000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0935565111
 Fax: 0935502711
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00540880861
 Codice Fiscale: 00540880861

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

**FATTURA NR. 14/E DEL 28/04/2015**

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 01/06/2015:
 Arrotondamento su importo totale documento:

473,61 (EUR)
 430,55 (EUR)
 0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	ai	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ABBONAMENTI GALLODORO-S. TERESA RIVA	2.00	NR	01/05/2015	31/05/2015	73,45	146,90	10,00%
2	ABBONAMENTI GALLODORO-LETOJANNI-GIARRE	3.00	NR	01/05/2015	31/05/2015	94,55	283,65	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	1	7	27/09/2014	ZD110F2E89
	2	7	27/09/2014	ZD110F2E89

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	0,00	430,55	43,06	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	430,55	01/06/2015	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.	IT6800100516800000000280007

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34872141	del	03/04/2015
Riferimento	7	del	26/09/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151917525681		

Spett.le INTERBUS SPA
interbus@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO
COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1
protocollogalldoro@pec.it

Impresa	INTERBUS SPA				
Sede legale	CORSO SICILIA 22 94100 ENNA (EN)				
Sede operativa/Ind attività	CORSO SICILIA 22 94100 ENNA (EN)				
Codice Fiscale	00626840862	e-mail	mail@interbus.it	e-mail PEC	interbus@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TRASPORTI				
Stazione Appaltante/AP	87000430832 - COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1 PIAZZA S. MARIA 1 98030 GALLODORO (ME) e-mail: info@comunegalldoro.com e-mail PEC: protocollogalldoro@pec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2014-2015				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ENNA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3521242
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/04/2015	
Il responsabile del procedimento CAMMARATA LUCIA ANNA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ENNA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2802706959
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/04/2015	
Il responsabile del procedimento SALAMONE MARIO	

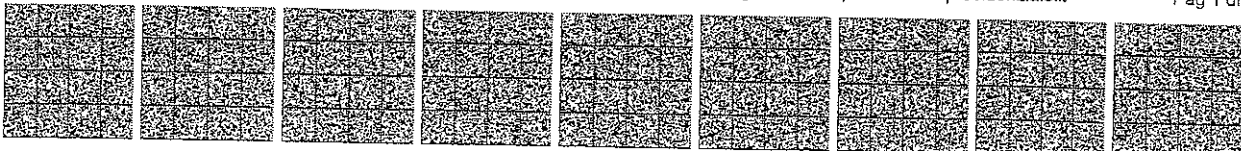
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 08/04/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CAMMARATA LUCIA ANNA



AL COMUNE DI

GALLODORO (ME)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL
13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

Il sottoscritto ROCCA MAURO, nato a Villarosa (EN) il 09/07/1949, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della INTERBUS S.p.A., con sede in Enna, Corso Sicilia, 20, P. IVA 00626840862, con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla "tracciabilità" dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2000, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore del Comune di Gallodoro (Me).

DICHIARA

che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di Gallodoro (Me), sono:

- ISTITUTO: Banca Nazionale del Lavoro
- AGENZIA: Enna
- C/C IBAN: IT 68 0 01005 16800 000000280007

DICHIARA INOLTRE

- 1) Che la società utilizzerà per le proprie transazioni relative a contratti pubblici il conto corrente dedicato sopra indicato;
- 2) Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.


Enna, _14/10/2014_


Il Presidente
Mauro Rocca


COPIA DOCUMENTO VALIDO
SOLTANTO PER DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA' AI SENSI DELLA
D.P.R. 445/2000.

AR 7216018

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

N° AR 7216018

DI

ROCCA

MAURO

Cognome ROCCA

Nome MAURO

Data di nascita 09/07/1949

(atto n. 208 B s. A...)

a. VILLAROSA (EN)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza COPIA DOCUMENTO VALIDO

Via CORSO STELLA 20

Stato civile SOLTANTO PER DICHIARAZIONE

Professione IMPIEGATO/A

con contratto DI CONFORMITA' AI SENSI DEL

Stato D.P.R. 445/2000.

Capelli BRUNO

Colori CASTANI

Segni particolari NESSUNO



SINDACO

CINQUEGATO

ATILIO GREGO





Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Antonino Lo Monaco

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - AREA AMMINISTRATIVA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

■ Dettagli della comunicazione

CIG	ZD110F2E89
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.788,80

Oggetto	Spese di abbonamenti mensili per trasporto scolastico studenti anno 2014-2015
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	
CUP	

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936