



**COMUNE DI GALLODORO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

**DETERMINAZIONE**

<b>N.</b> 33	<b>OGGETTO: Liquidazione alla INTERBUS Spa di Enna di fattura relativa ad abbonamenti trasporto alunni – Mese Marzo 2020</b>
<b>Data</b> 24/04/2020	<b>CIG: Z232B73265</b>

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso** che con determina n. 4 del 10/01/2020 è stato affidato alla INTERBUS S.p.a di Enna il servizio di trasporto scolastico extraurbano a favore degli studenti residenti pendolari che frequentano gli Istituti Superiori di II grado ubicati in altri comuni, per il periodo Gennaio – Maggio 2020, impegnando la spesa complessiva di € 1.328,00 sul capitolo 10450309 del predisponendo bilancio 2020, nel rispetto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (imp. n. 01/2020);

**Viste** la fattura prodotta dalla ditta in relazione all'atto sopra richiamato:

- Fattura nr. 47/E del 02/03/2020, n/s prot. n. 840 del 03/03/2020, di importo pari ad € 265,60, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di marzo 2020;

**Visto** il DPCM del 04 Marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Considerato** che fra le misure prescritte dai precitati provvedimenti è stata prevista la chiusura/sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

**Viste** le successive disposizioni normative contenute nei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale che mirano al contrasto e alla mitigazione della precitata emergenza sanitaria ed in particolare:

- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020;

**Tenuto conto** che, in ragione dell'adozione delle misure restrittive imposte dalle disposizioni normative di cui sopra, il servizio di trasporto scolastico extraurbano a favore degli studenti residenti nel Comune di Gallodoro che frequentano gli Istituti superiori di II grado ubicati in altri comuni è stato garantito solo per alcuni giorni nel mese di marzo c.a.;

**Vista** la nota di credito nr. 65/E del 11/03/2020, n/s prot. n. 974 del 12/03/2020, di € 233,73 iva compresa;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento ed alla liquidazione della fattura sopra menzionata al netto dello storno della nota di credito, per la residua somma di € 31,87;

**Visto** il DURC sulla regolarità contributiva della Ditta fornitrice;

**Visti** il CIG attribuito alla fornitura in oggetto: Z232B73265;

**Acquisita** la dichiarazione circa i flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

**Vista** la determina sindacale n. 13 del 10.09.2019, con la quale è stata attribuita alla sottotoscritta ai sensi di legge la responsabilità dell'Area Affari Generali ed Istituzionali di questo Ente ed il potere di adottare i relativi atti di natura tecnica e gestionale;

**Dato atto** che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

#### DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le ragioni richiamate in premessa, a favore della Interbus S.P.A. la somma di € 31,87, quale importo residuo della fattura nr. 47/E del 02/03/2020, al netto della nota di credito nr. 65/E dell'11/03/2020;
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 31,87 trova copertura sul capitolo 10450309/1 del bilancio di esercizio in corso di formazione, n. imp. 01/2020;
3. **Versare** all'erario la somma relativa all'IVA, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972;
4. **Di trasmettere** la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario affinché provveda ad emettere il mandato di pagamento a favore della ditta in premessa indicata, mediante accredito su c/c bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
5. **Di trasmettere** la presente all'Ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Silvia Muscolino

*Silvia Muscolino*

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determina il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della L.140/90, così come recepita dalla L.R. 48/91, esprime il Visto di regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria di € 31,87, Capitolo 10450309/1, Imp. n. 1/2020.

Gallodoro, 24/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Agatina Salimbene

Reg. p. N. 178 del 24.04.2020

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Addetto alla Pubblicazione on-line attesta che la presente determina è stata affisa all'Albo Pretorio dal 24.04.2020 al 09.05.2020, per gg. 15 consecutivi.

Gallodoro, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3179 verso PA

Da: IT10209790152 a: UFK61X

Formato: FPA12

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: 0044663  
 Capitale sociale: 6000000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 0935565111  
 Fax: 0935502711  
 E-mail: GIOVANNIVETRI@INTERBUS.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: PIAZZA SANTA MARIA,1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 810 Cat. 1 Fasc. 1Data 03/03/2020

## FATTURA NR. 47/E DEL 02/03/2020

Importo totale documento:

265,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/04/2020:

241,45 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ABBONAMENTI GALLODORO-GIARRE	1.00	nr	01/03/2020	31/03/2020	94,550000	94,55	10,00%
2	ABBONAMENTI GALLODORO-S. TERESA	2.00	nr	01/03/2020	31/03/2020	73,450000	146,90	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	1	09/01/2020	Z232B73265

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	241,45	24,15	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	241,45	02/04/2020	CREDEM	IT07T0303204602 010000002982	03032	04602

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 3284 verso PA

Da: IT10209790152 a: UFK61X

Formato: FPA12

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: 0044663  
 Capitale sociale: 6000000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 0935565111  
 Fax: 0935502711  
 E-mail: GIOVANNIVETRI@INTERBUS.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: PIAZZA SANTA MARIA,1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

COMUNE DI GALLODORO  
 Prot. n. 57 Cat. 1 Fasc. 1  
 Data 1 MAR 2020

## NOTA DI CREDITO NR. 65/E DEL 11/03/2020

Importo totale documento:

233,73 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/04/2020:

212,48 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ABBONAME NTI GALLODORO -GIARRE	1.00	nr	05/03/2020	31/03/2020	83,200000	83,20	10,00%
2	ABBONAME NTI GALLODORO -S. TERESA	2.00	nr	05/03/2020	31/03/2020	64,640000	129,28	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	1	09/01/2020	Z232B73265

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	212,48	21,25	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	212,48	11/04/2020	CREDEM	IT07T0303204602 010000002982	03032	04602