



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Galloodoro (Me) - Tel / Fax 094237101 - Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE

n° 48	OGGETTO : Liquidazione di spesa per pagamento abbonamenti trasporto alunni alla INTERBUS SPA - mese di ottobre 2019.
Data 22/10/2019	

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Premesso che con Determina Responsabile Ufficio Segreteria n° 45 del 27/09/2019 esecutiva ai sensi di legge / venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 796,80 assumendo regolare impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 sul capitolo 10450309 - Imp. N° 620/2019 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;
- Vista la Determina Sindacale n° 13 del 10/09/2019;
- 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° Z0B29EFE3A;
- Acquisita la dichiarazione circa i flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

D E T E R M I N A

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	184/E	07/01/2019	Imponibile € 246,37	
				Erario € 25,23	
			TOTALE	€ 271,60	

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

(Dott.ssa Silvia Muscolino)

Silvia Muscolino

6

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di €. 271,60 a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. 104 50 30P, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° 620 anno 2019).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

ATTESATO DI PUBBLICAZIONE :

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal

_____ al _____, per gg. 15 consecutivi.

Data _____

IL MESSO COMUNALE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2057 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. 147 del 14 Ott. 2019Data 14 OTT. 2019

FATTURA NR. 184/E DEL 07/10/2019

Importo totale documento: 271,60 (EUR)
Importo da pagare entro il 07/11/2019: 246,37 (EUR)
Arrotondamento su importo totale documento: 0,00 (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	01/10/2019	31/10/2019	94,550000	94,55	10,00%
2	ABBONAME NTI GALLODORO -S. TERESA	2.00	nr	01/10/2019	31/10/2019	73,450000	146,90	10,00%
3	TESSERE ABBONAME NTI	3.00	nr	01/10/2019	12/06/2020	1,640000	4,92	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	45	27/09/2019	Z0B29EFE3A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	241,45	24,15	Scissione dei pagamenti
22.00%	4,92	1,08	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	246,37	07/11/2019	CREDEM	IT07T0303204602010000002982

