

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 175 DEL 20-06-2019

OGGETTO: Gita scolastica del 25/05/2019( noleggio pullman) - Liquidazione fattura ditta Ferro Autoservizi srl CIG: Z122889F3C

**Premesso:**

Che la sig.ra Valentina Fichera, nella qualità di rappresentante di classe della scuola dell'infanzia "Antonino Gussio" di S.Alessio Siculo in data 30/04/2019 ha inoltrato una richiesta, giusto prot. N. 3246 del 30/04/2019, per il noleggio di un pullman per una gita scolastica da effettuare presso la fattoria didattica "Tenuta Giarretta", sita in Contrada Orfanelle a Bealpasso (CT) in data 25/05/2019;

Che con delibera di GM n.59 del 16/05/2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica di € 600,00 per il raggiungimento dell'obiettivo in premessa individuato e per la stesura degli atti gestionali;

Che, a tale scopo in data 17/05/2019 sono state effettuate, dall'Ufficio preposto, n. 4 richieste di preventivo per il noleggio pullman da 54 posti, e precisamente alle ditte:

- Ditta F.lli Savoca – Savoca, prot. n. 3661 del 17/05/2019;
- Ditta Nisha Bus – Santa Teresa di Riva, prot. n. 3662 del 17/05/2019;
- Ditta Ferro Autoservizi srls – Perugia, prot. n. 3663 del 17/05/2019;
- Ditta Gran Turismo Lo Vecchio srl – Casalvecchio Siculo, prot. n. 3664 del 17/05/2019

Che in data 20/05/2019 sono pervenuti, a mezzo mail, nei tempi stabiliti, n. 2 preventivi di spesa per il noleggio di un pullman da 54 posti, e precisamente:

- Ditta F.lli Savoca, prot. n. 3733 del 20/05/2019 di € 517,00 compresa IVA al 10%;
- Ditta Ferro autoservizi, prot.n 3744 del 20/05/2019 di € 495,00 compresa IVA al 10%.

Che il preventivo più vantaggioso è quello inoltrato dalla Ditta Ferro Autoservizi srls con sede legale a Perugia e sede operativa in via S.D'acquisto – Scifi- Forza d'Agrò (ME, disponibile ad assicurare il servizio secondo le tempistiche dettate dall'Amministrazione Comunale;

Che con determina dirigenziale n.142 del 23/05/2019 è stato affidato il servizio di che trattasi alla Ditta Ferro ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs n.50/2016;

Che la Ditta "Ferro Autoservizi srls" con sede in Marsciano( PG), piazza della Vittoria, 3 CF: 03539340541, ha presentato, all'uopo, la fattura elettronica 2/Pa del 27/05/2019, asseverata al n/prot.n.4535 del 13/06/2019 per l'importo complessivo di € 495,00 Iva compresa;

Ritenuto di procedere alla liquidazione, stante che la gita si è svolta regolarmente in data 25/05/2019, con apprezzamento da parte dei bambini e dei genitori;

Che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa derivante dal presente atto è stato assegnato dall'Anac il codice CIG così contraddistinto: Z122889F3C;

Acquisito agli atti il DURC( documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, ai sensi del DM 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali ( scadenza validità il 18/09/2019);

VISTA la delibera di C.C. n. 19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

VISTA la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili delle aree;

VISTA la delibera di GM n.59/2019;

VISTA la determina dirigenziale n.142/2019;

VISTA la delibera di G.M. n. 23/2019 con la quale la pubblica istruzione è di pertinenza dell'area amministrativa;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.192 del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.lgs n.50/2016 e smi;

VISTA la Legge n.136/2010;

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. B) della L.23/12/2014, n.190( legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

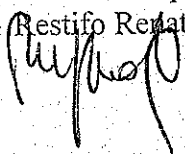
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n.118( armonizzazione sistemi contabili);

### DETERMINA

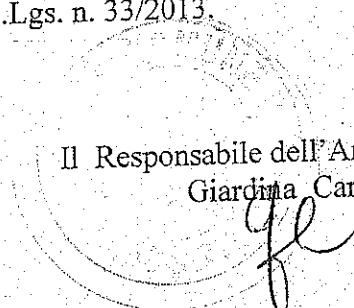
1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di liquidare** la somma complessiva di € 495,00 ( Iva compresa) **per** l'affidamento del servizio d noleggio di pullman da 54 posti per la gita scolastica presso la fattoria didattica "Tenuta Giarretta", sita in Contrada Orfanelle a Belpasso (CT) nel modo seguente:
  - Ditta Ferro Autoservizi srls con sede legale in Piazza della Vittoria n.3 Papiano -Frazione di Marsciano (PG) e sede operativa a Scifi - Forza d'Agro (ME) P.I. 03539340541, l'importo di € 450,00, come da fattura elettronica n.2/PA del 27/05/2019 , sul conto bancario evidenziato nella fattura ;
  - La somma di € 45,00 dovuta alla Ditta fornitrice per IVA ( 10%) ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'Ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3.**Di imputare** la somma complessiva di € 495,00 Iva compresa, dando atto che il provvedimento risulterà efficace, previa approvazione del parere di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario;
- 4.**Di dare atto** che ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento il codice CIG attribuito dall'ANAC sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z122889F3C;
- 5.**Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 -bis della L. n. 241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. n. 190/2012;
- 6.**Di dare corso** alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Responsabile del procedimento

Restifo Renata



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Giardina Carmela



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione  
ESPRIME

PARERE Favorevole

Li 17-06-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione  
ESPRIME

PARERE Favorevole

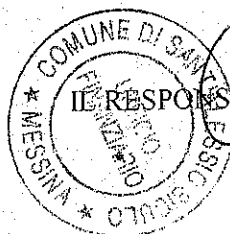
Li 18-6-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 485,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.01-1.04.01.001 (cop 148413)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 55</u>	Intervento _____

Li 18-6-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

fat n° 4535 del 13/06/2013

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 5J3LH  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT  
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03539340541  
Codice fiscale: 03539340541  
Denominazione: FERRO AUTOSERVIZI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA VITTORIA 3  
CAP: 06055  
Comune: Marsciano  
Provincia: PG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PG  
Numero di iscrizione: PG-296502  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: FERROAUTOSERVIZI@GMAIL.COM

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

### Dati della sede

Indirizzo: via consolare valeria 334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931  
Denominazione: RDV Network s.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-05-27** (27 Maggio 2019)  
Numero documento: **2/PA**  
Importo totale documento: **495.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**  
Valore: **69**  
Descrizione bene/servizio: **GITA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN'ALESSIO SICULO DEL 25/05/2019 A CONTRADA ORFANELLE NEL COMUNE DI BELPASSO (CT)**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **450.00**  
Valore totale: **450.00**  
IVA (%): **10.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **CGNCODIVA**  
Valore testo: **A17T10**  
Tipo dato: **CGNTPROD**  
Valore testo: **Servizio**  
Tipo dato: **CGNDESPROD**  
Valore testo: **GITA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN'ALESSIO SICULO DEL 25/05/2019**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **450.00**  
Totale imposta: **45.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-05-27** (27 Maggio 2019)  
Importo: **450.00**  
Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT50V050348225000000000943**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)