



Città di Modica

1077.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I – Affari Generali

Sezione XII – Servizi Scolastici

Sezione XIII – Trasporto Scolastico

n. 1035 del 16 APR, 2018

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 Gennaio e Febbraio 2018. 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 determinazione n. 1690 del 24.07.2017 viene altresì impegnata la somma necessaria per il 2017-2018;

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. 14/C del 05/02/18 di importo pari ad € 17.209,12 + iva al 10% € 1.720,91 = Tot. € 18.930,03 (mese di Gennaio 2018);

-Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 27/C del 15/03/18 di importo pari ad € 17.209,12 + iva al 10% € 1.720,91 = Tot. € 18.930,03 (mese di Febbraio 2018);

-Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 5 del 09/02/18 di importo pari ad € 9.899,80 + iva al 10% € 989,98 = Tot. € 10.889,78 (mese di Gennaio 2018);

-Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 7 del 02/03/18 di importo pari ad € 9.349,82 + iva al 10% € 934,98 = Tot. € 10.284,80 (mese di Febbraio 2018);

-Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 7/ELE/2018 del 02/02/18 di importo pari ad € 6.119,88 + iva al 10% € 611,99 = Tot. € 6.731,87 (mese di Gennaio 2018);

-Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 11/ELE/2018 del 03/03/18 di importo pari ad € 6.119,88 + iva al 10% € 611,99 = Tot. € 6.731,87 (mese di Febbraio 2018);

-Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 28/FE 2018 del 02/02/2018 pari ad € 6.479,87 + iva al 10% € 647,98 = Tot. € 7.121,86 (mese di Gennaio 2018);

-Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 41/FE 2018 del 02/03/2018 pari ad € 6.119,87 + iva al 10% € 611,98 = Tot. € 6.731,85 (mese di Febbraio 2018);

-Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 71/FE 2018 del 29/03/2018 pari ad € 365,45 + iva al 10% € 36,55 = Tot. € 402,00 (conguaglio su fattura n. 28/FE 2018 e fattura n. 41/FE 2018);

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 86.754,09 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 Gennaio - Febbraio 2018:
 - Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 14/C del 05/02/18 di importo pari ad € 17.209,12 + iva al 10% € 1.720,91 = Tot. € 18.930,03 (mese di Gennaio 2018);
 - Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 27/C del 15/03/18 di importo pari ad € 17.209,12 + iva al 10% € 1.720,91 = Tot. € 18.930,03 (mese di Febbraio 2018);
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 5 del 09/02/18 di importo pari ad € 9.899,80 + iva al 10% € 989,98 = Tot. € 10.889,78 (mese di Gennaio 2018);
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 7 del 02/03/18 di importo pari ad € 9.349,82 + iva al 10% € 934,98 = Tot. € 10.284,80 (mese di Febbraio 2018);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 7/ELE/2018 del 02/02/18 di importo pari ad € 6.119,88 + iva al 10% € 611,99 = Tot. € 6.731,87 (mese di Gennaio 2018);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 11/ELE/2018 del 03/03/18 di importo pari ad € 6.119,88 + iva al 10% € 611,99 = Tot. € 6.731,87 (mese di Febbraio 2018);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 28/FE 2018 del 02/02/2018 pari ad € 6.479,87 + iva al 10% € 647,98 = Tot. € 7.121,86 (mese di Gennaio 2018);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 41/FE 2018 del 02/03/2018 pari ad € 6.119,87 + iva al 10% € 611,98 = Tot. € 6.731,85 (mese di Febbraio 2018);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 71/FE 2018 del 29/03/2018 pari ad € 365,45 + iva al 10% € 36,55 = Tot. € 402,00 (conguaglio su fattura n. 28/FE 2018 e fattura n. 41/FE 2018);
- 2) **Dare atto** che la somma complessiva di € 86.754,09 iva 10% inclusa (€ 78.872,81 + iva 10% € 7.887,28) risulta impegnata al Cap. 3445/10, Bilancio 2018, imp. n. 1573/2018;
- 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 € 34.418,24 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 € 19.249,62 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 € 12.239,76 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 € 12.965,19 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 (mesi di gennaio e febbraio 2018) per un totale di € 7.887,28, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.



Il Responsabile P.O. del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1573 2018 | 01-01-2018 | € 86.754,09 | 3445 010 | 2018 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 12-04-2018

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, 12-4-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 APR. 2018 al 4 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 50ATA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT | COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 14/C | Data: 05-02-2018 | Valuta: EUR | Importo: 18930.03 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|

| Dati del contratto | Identificativo contratto: REP. 15957 |
|--------------------|--|
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 03-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice identificativo Gara (CIG): 719644671A |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP.15957 DEL 09/01/18 DETERM.2559 DEL 14/09/17 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 10,00 | |
| 2 | MESE DI GENNAIO DAL 8/01/18 AL 31/01/18 N. 18 GIORNI LINEA 3 | | 18,00 | 169,99090909 | | 3059,84 | 10,00 | |
| 3 | MESE DI GENNAIO DAL 8/01/18 AL 31/01/18 N. 18 GIORNI LINEA 4 | | 18,00 | 169,99090909 | | 3059,84 | 10,00 | |
| 4 | MESE DI GENNAIO DAL 8/01/18 AL 31/01/18 N. 18 GIORNI LINEA 7 | | 18,00 | 189,99090909 | | 3419,84 | 10,00 | |
| 5 | MESE DI GENNAIO DAL 8/01/18 AL 31/01/18 N. 18 GIORNI LINEA 12 | | 18,00 | 189,99090909 | | 3419,84 | 10,00 | |

Prot. 313 del 20-02-2018

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|--------------|--|---------|-------|--|
| 8 | | MESE DI GENNAIO DAL 8/01/18 AL 31/01/18 N. 18 GIORNI LINEA 15 | | | 18,00 | 169.99090909 | | 3059,84 | 10,00 | |
| 7 | | MESE DI GENNAIO DAL 8/01/18 AL 31/01/18 N. 7 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO | | | 7,00 | 169.99090909 | | 1189,94 | 10,00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00 | | 17209,12 | 1720,91 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 18930,03 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17209,12 | Scadenza: 07-03-2018 | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520 | |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 51U88 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| | |
|---|---|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT | COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 27/C | Data: 15-03-2018 | Valuta: EUR | Importo: 18930.03 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|

| | |
|--|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo contratto: REP. 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2018 |
| | Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA |
| Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A | |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 | |
| Identificativo contratto: REP. 15957 | |
| Data contratto: 09-01-2018 | |
| Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA | |
| Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A | |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 | |
| Identificativo contratto: REP. 15957 | |
| Data contratto: 09-01-2018 | |
| Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DEL 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA | |
| Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A | |

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 9/3/18 DETERM. 2559 DEL 14/09/18 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 10,00 | |
| 2 | MESE DI FEBBARIO DAL 05/02/18 AL 28/02/18 N. 18 GIORNI LINEA 4 | | 18,00 | 169,99090909 | | 3059,84 | 10,00 | |

Prot. 458 del 16-03-2018

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|--------------|--|---------|-------|--|
| 3 | | MESE DI FEBBARIO DAL 05/02/18 AL 28/02/18 N. 18 GIORNI LINEA 5 | | | 18,00 | 169.99090909 | | 3059,84 | 10,00 | |
| 4 | | MESE DI FEBBARIO DAL 05/02/18 AL 28/02/18 N. 18 GIORNI LINEA 7 | | | 18,00 | 189.99090909 | | 3419,84 | 10,00 | |
| 5 | | MESE DI FEBBARIO DAL 05/02/18 AL 28/02/18 N. 18 GIORNI LINEA 12 | | | 18,00 | 189.99090909 | | 3419,84 | 10,00 | |
| 6 | | MESE DI FEBBARIO DAL 05/02/18 AL 28/02/18 N. 18 GIORNI LINEA-15 | | | 18,00 | 169.99090909 | | 3059,84 | 10,00 | |
| 7 | | MESE DI FEBBRAIO DAL 5 AL 28 FEBBRAIO N. 7 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO | | | 7,00 | 169.99090909 | | 1189,94 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00 | | 17209,12 | 1720,91 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 18930,03 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17209,12 | Scadenza: 14-04-2018 | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC0211183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520 | |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 276848 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| | |
|---|---|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 5 | Data: 09-02-2018 | Valuta: EUR | Importo: 10889.78 |
| Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo contratto: 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2017 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | 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 Gennaio 2018 LINEA 10 (189,9962 x n.18 gg) | | 18,00000000 | 189,99620000 | | 3419,93000000 | 10,00 | |
| 2 | LINEA 13 (189,9962 x n.18 gg) | | 18,00000000 | 189,99620000 | | 3419,93000000 | 10,00 | |
| 3 | LINEA 5 (189,9966 x n.18 gg) | | 18,00000000 | 169,99660000 | | 3059,94000000 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 10,00 | | 9899,80 | 989,98 | | 10% - GENERICO | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 10889,78 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9899.80 | Scadenza: 09-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 09-02-2018 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481 | |

Prot. 308 del 20-02-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 278845 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: - Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 7 | Data: 02-03-2018 | Valuta: EUR | Importo: 10284.80 |
| Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo contratto: 15957 |
| | Data contratto: 09-01-2017 |
| | 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 FEBBRAIO 2018 LINEA 10 n.1 bus (n. 17 giorni di servizio: 01-02-05-06-07-08-09-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28) euro 189,9962 x 17 gg | | 17.00000000 | 189.99620000 | | 3229.94000000 | 10.00 | |
| 2 | LINEA 13 n.1 bus (n. 17 giorni di servizio: 01-02-05-06-07-08-09-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28) euro 189,9962 x 17 gg | | 17.00000000 | 189.99620000 | | 3229.94000000 | 10.00 | |
| 3 | LINEA 9 n. 1 bus (n. 17 giorni di servizio: 01-02-05-06-07-08-09-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28) euro 169,9966 x 17 gg | | 17.00000000 | 169.99660000 | | 2889.94000000 | 10.00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 10.00 | | 9349.82 | 934.98 | N | 10% - GENERICO | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 10284.80 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9349.82 | Scadenza: 02-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 02-03-2018 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481 | |

Prot. 424 del 13-03-2018

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 230 del 05-02-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000000032
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: QV521M

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04566470870
Codice fiscale: 04566470870
Denominazione: SICIL TOUR S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DAFNE,14
CAP: 95014
Comune: GIARRE
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: 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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: SERVIZIO SCOLASTICO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
CAP: 97015
Comune: MODICA
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)
Numero documento: 7/ELE/2018
Importo totale documento: 6731.87 ✓
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 7/ELE/18
Data fattura collegata: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)
Numero linea fattura collegata: 1
Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: 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
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: MESE DI GENNAIO 2018
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: N. 18 GG LINEA 9
Quantità: 18.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 169.9966
Valore totale: 3059.9388
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: N. 18 GG LINEA 14
Quantità: 18.00
Unità di misura: n.
Valore unitario: 169.9966
Valore totale: 3059.9388
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 6119.88
Totale imposta: 611.99 ✓
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)
Importo: 6119.88

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fatt. n.7-ELE-2018 del 02-02-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO)
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000000037 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| SICIL TOUR S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT04566470870 Codice fiscale: 04566470870 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DAFNE,14 95014 GIARRE (CT) IT Recapiti Telefono: www.siciltou E-mail: info@siciltoursrl.com | SERVIZIO SCOLASTICO Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 11/ELE/2018 | Data: 03-03-2018 | Valuta: EUR | Importo: 6731.87 |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: 11/ELE/18 Data fattura collegata: Numero linea fattura collegata: 1 Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A |
|------------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 INTERNO (NOTA) | 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 INTERNO (NOTA) | MESE DI FEBBRAIO 2018 | | | 0,00 | | 0,00 | 10,00 | |
| 3 | N. 18 GG. LINEA 3 | | 18,00 | 169,9966 | | 3059,9388 | 10,00 | |
| 4 | N. 18 GG. LINEA 14 | | 18,00 | 169,9966 | | 3059,9388 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00 | | 6119,88 | 611,99 | ✓ | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 6731,87 |

| Pagamento | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 6119,88 | Scadenza: 03-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 03-03-2018 Giorni termini pagamento: 0 | | |

| Allegati | | | |
|---|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| Fatt. n.11-ELE-2018 del 03-03-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO) | | PDF | |

Prot. 414 del 13-03-2018

PROV. 7582 del 5/2/2018

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 216 del 05-02-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M270583
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: QV521M

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00792290892
 Denominazione: AUTOBUS BAGLIERI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GONZAGA
 Numero civico: 24
 CAP: 96019
 Comune: Rosolini
 Provincia: SR
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
 Denominazione: Comune di Modica - I Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
 CAP: 97015
 Comune: Modica
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)
Numero documento: 28/FE 2018
Importo totale documento: 7121.86 ✓

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: REP. 15957
Data ordine di acquisto: 2018-01-09 (09 Gennaio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERV. TRASP. SCOL. ALUNNI SCUOLA PRIM. E SECOND. DALL'8 AL 31 GENNAIO 2018 LINEA 2 GG 18 X 169.9966 E LINEA 8 GG 18 X 189.9962
Quantità: 1.0000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2018-01-08 (08 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Valore unitario: 6479.87000000
Valore totale: 6479.87000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 6479.87
Totale imposta: 647.98 ✓
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-02 (02 Marzo 2018)
Importo: 6479.87
Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO AG. ROSOLINI
Codice IBAN: IT55C087138477000000011491

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M277344 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT | Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 41/FE 2018 | Data: 02-03-2018 | Valuta: EUR | Importo: 6731.85 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: REP.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 | SERV.T TRASP.SCOL.ALUNNI SCUOLA PRIM E SECOND. DALL'1 AL 28 FEBBRAIO 2018 LINEA 2 GG 17 X 169.9966 E LINEA 8 GG 17 X 189.9962 | 01-02-2018 - 28-02-2018 | 1,0000 | 6119,87000000 | | 6119,87000000 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00 | | 6119,87 | 611,98 | ✓ | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 6731,85 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6119,87 | Scadenza: 02-04-2018 | Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO AG. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C087138477000000011491 | |

Prot. 423 del 13-03-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M283860 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Codice fiscale: 00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT | Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 71/FE 2018 | Data: 29-03-2018 | Valuta: EUR | Importo: 402.00 ✓ |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: REP.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 | VS. DARE PER CONGUAGLIO SU FT N 28 REL. AL SERV. SCUOLABUS DI GEN/18 E SU FT N 41 REL. AL SERV. SCUOLABUS DI FEBB/18. | 08-01-2018 - 28-02-2018 | 1.0000 | 365,45000000 | | 365,45000000 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10,00 | | 365,45 | 36,55 | ✓ | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 402,00 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 365,45 | Scadenza: 30-04-2018 | Istituto finanziario: BANCA CRED COOP. PACHINO AG. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C0871384770000000011491 | |

Prot. 582 del 04-04-2018