



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 22/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 256 DEL 28 MAG. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta noleggio Pullmans di Molinaro Giuseppe Antonio di Castel di Iudica per acquisto abbonamenti alunni pendolari A .S. 2017/18 .

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 09 del 19/02/2018 registro generale n. 52 del 22/02/2018 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti A.S. 2017/2018 linea Raddusa – Ramacca e viceversa;

Preso atto delle fatture della Ditta noleggio pullmans di Molinaro Giuseppe Antonio, di Castel di Iudica, relativa al trasporto scolastico :

- n. 41 del 16/04/2018 dell'importo di € 933,64 relativa al mese di gennaio;
- n. 42 del 18/04/2018 dell'importo di € 1.089,66 relativa al mese di febbraio;
- n. 43 del 18/04/2018 dell'importo di € 1.089,66 relativa al mese di marzo;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 08/08/2018);

Visto il cig n. Z4E22432D9;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 13 del 18/05/2018 con la quale è stata nominata la dott.ssa Maria Grazia Caruso , quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali e Sport -Turismo e Spettacolo;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta noleggio pullmans di Molinaro Giuseppe Antonio di Castel di Iudica la somma di € 2.829,96 saldo fatture nr. 41 – 42 – 43 al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Banca Unicredit Agenzia di Castel di Iudica Codice IBAN: IT 17Y0200883921000300221322
- 2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015;
- 3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 283,00 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
- 5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 3.112,96 (IVA compresa), dalla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macro aggregato 1.3 - Cap. 141800, codice. n. U.1.03.02.15.002 del Bilancio di previsione 2018, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 09 del 19/02/2018 R.G. n. 52 del 22/02/2018;
- 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA

Alvaro Grefe Corvino

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 105/2018
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
