



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

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 19/11/2018

REGISTRO GENERALE N. 570 DEL '27 NOV. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Sais Autolinee per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2018/19. Mese di ottobre.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 107 del 25/02/2018 registro generale n. 458 del 29/09/2018 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti A.S. 2018/2019;

Considerato che, questo Ente può acquistare gli abbonamenti, relativi al trasporto scolastico, solamente dalla Società Autolinee Sais di Enna in quanto unica titolare di concessione Regionale per la tratta Raddusa – Enna;

Vista la fattura n. 71EL del 26/10/2018 dell'importo di € 3.519,52 relativa al trasporto scolastico mese ottobre più tessere;

- 42 studenti costo abbonamento € 82,30 cad.
- Tessere costo € 1,50 cad.

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 18/12/2018);

Visto il cig n. **ZCC250D6D6**;

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.26 del 08/11/2018 di nomina titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Società Sais Autolinee s.p.a. la somma di € 3.199,56 a saldo fattura n.71EL al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Unicredit Banca – Filiale Palermo Sciuti

Codice IBAN: IT 81Q0200804652000500011785

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;

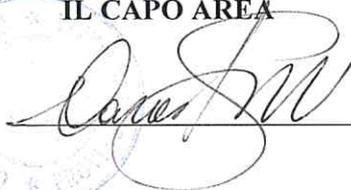
3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 319,96 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

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 €. 3.519,52 (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 2018, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.107 del 25/09/2018 R.G. n. 458 del 29/09/2018;

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


-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1201/2018
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Tomasello Giuseppe)
