



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. 140 DEL 19/11/2018

REGISTRO GENERALE N. 571 DEL 27 NOV. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari A .S. 2018/19 . Mese di novembre.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 106 del 25/09/2018 registro generale n.457 del 29/09/2018 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti A.S. 2018/2019;

Viste le fatture:

fattura n. 85/E del 02/11/2018 dell'importo di € 7.444,80 relativa al trasporto scolastico mese di novembre;

- 12 studenti (Scuola Eris sett. lunga) costo abbonamento € 90,80 cad. Raddusa – Piazza Amerina
- 56 studenti costo abbonamento € 72,70 cad. Raddusa - Piazza Armerina
- 25 studenti costo abbonamento € 79,90 cad. Raddusa – Piazza Armerina (c/da Cantina Merlino)
- 4 studenti costo abbonamento € 70,60 cad. Raddusa – Aidone

fattura n. 94/E del 12/11/2018 dell'importo di € 217,14 differenza prezzo abbonamenti degli studenti che frequentano Scuola Eris, mese di ottobre;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 30/01/2019);

Visto il cig n. **Z0A250D683**;

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 delle suddette fatture ;

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 dello 08/11/2018 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta Etna Trasporti di Catania la somma di € 6.965,04 a saldo fatture nn. 85/E e 94E al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Credito Emiliano S.p.A

Codice IBAN: IT 81U 03032 04602 010000002983

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 € 696,90 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 € 7.661,94 (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. 106 del 25/09/2018 R.G. n. 457 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. 1202/2018
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)
