



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

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 602 DEL 22/11/2017

REGISTRO GENERALE N. 655 DEL 22/11/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari A.S. 2017/18.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 333 del 21/09/2017 registro generale n. 547 del 22/09/2017 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti A.S. 2017/2018;

Vista la fattura n. 90/E del 07/11/2017 dell'importo di € 9.269,49 relativa al trasporto scolastico ;

Vista la nota di credito n. 89/E del 07/11/2017 dell'importo di € 90,81;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 02/02/2018);

Visto il cig n.Z4F1FEC5FA;

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. 27 del 03/11/2017 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 € 8.343,72 saldo fattura n. 90/E decurtata dalla nota di credito n. 89/E 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 € 834,96 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 €. 9.178,68 (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 2016/18, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 333 del 21/09/2017 R.G. n. 547 del 22/09/2017;
- 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. 978/2017
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. Grazia Sofia Giangrasso)
