



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. 387 DEL 30-12-2019

REGISTRO GENERALE N. 779 DEL 30-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Sais Autolinee per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2019/20. Mese di novembre.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 228 del 23/09/2019 registro generale n. 581 del 17/10/2019 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2019/2020;

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. 224 del 13/12/2019 dell'importo di € 1.150,86 relativa al trasporto scolastico mese novembre ;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 14/04/2020);

Visto il cig n. Z9F29DAE99;

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. 33 e 34 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 27 del 30/07/2019 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 € 1.046,24 a saldo fattura n. 224 al netto dell'IVA, per acquisto abbonamenti mese di novembre;
- 2) **Di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
- 3) **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;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad € 104,62 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- 5) **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. 297/2000;
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di € 1.150,86 (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 2019 ove risulta impegnata per effetto della propria determina 228 del 23/09/2019 R.G. 581 del 17/10/2019;
- 7) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi, nonché nella "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n 33/2013
- 8) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA
Sig. Giuseppe Cunsolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1158/2019
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. Luciano Frazzetta)
