



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 SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 22-10-2019

REGISTRO GENERALE N. 530 DEL 22-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna Trasporti di Catania per acquisto abbonamenti e tessere alunni pendolari a.s. 2019/20. Mese di ottobre.

IL CAPO AREA

Premesso che con Determina del Responsabile n. 227 del 23/09/2019 registro generale n.559 del 10/10/2019 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti e tessere a.s. 2019/2020;

Considerato che, questo Ente può acquistare gli abbonamenti, relativi al trasporto scolastico, solamente dalla Ditta Etna Trasporti in quanto unica titolare di concessione Regionale per la tratta Raddusa – Aidone - Piazza Armerina;

Vista la fattura n. 88/E del 08/10/2019 dell'importo di € 6.919,32 relativa al trasporto scolastico mese di ottobre,

- 55 studenti costo abbonamento € 72,70 cad. Raddusa – Piazza Armerina;
- 29 studenti costo abbonamento € 79,90 cad. Raddusa – Piazza Armerina (c/da Cantina Merlino);
- 06 studenti costo € 70,60 cad. Raddusa - Aidone;
- Tessere costo € 2,00 cad.;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 31/12/2019);

Visto il cig n. Z7129DADF7;

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 30/07/2019 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta Etna Trasporti la somma di € 6.274,19 a saldo fattura n. 88/E al netto dell'IVA, per acquisto abbonamenti mese di ottobre e tessere ;
- 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 € 645,13, 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. 267/2000.
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 6.919,32 (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 2019 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 227 del 23/09/2019 R.G. n. 559 del 10/10/2019;
- 7) 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.
- 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. 1099/2019
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. Luciaano Frazzetta
