



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. 29 DEL 12/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 120 DEL 21-02-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna Trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2018/19. Mese di febbraio.

IL CAPO AREA

Premesso che con Determina del Responsabile n. 02 del 10/01/2019 registro generale n. 02 del 10/01/2019 si impegnavano 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 Ditta Etna Trasporti in quanto unica titolare di concessione Regionale per la tratta Raddusa – Aidone - Piazza Armerina;

Vista la fattura n. 20/E del 04/02/2019 dell'importo di € 7.222,70 relativa al trasporto scolastico mese di febbraio registrata al prot. n. 1339 dell'05/02/2019,

- 12 studenti (scuola eris sett.ma lunga) costo abbonamento € 78,40 cad. Raddusa – Piazza Armerina ;
- 53 studenti costo abbonamento € 70,50 cad. Raddusa – Piazza Armerina;
- 25 studenti costo abbonamento € 77,40 cad. Raddusa – Piazza Armerina (c/da Cantina Merlino);
- 04 studenti costo € 61,60 cad. Raddusa - Aidone

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 31/05/2019);

Visto il cig n. ZB426A1A67;

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. 05 del 06/02/2019 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 € 6.566,09 a saldo fattura n. 20/E al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Credito Emiliano S.P.A.

Codice IBAN: IT81U0303204602010000002983

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 € 656,61, 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.Lgs. n. 267/2000.

5) Di prelevare la complessiva somma di €. 7.222,70 , (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. 02 del 10/01/2019 R.G. n. 02 del 10/01/2019;

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
Sig. Giuseppe Cursolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 6/2019
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. Tomasello Giuseppe)
