



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

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 13/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 21-02-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta “Noleggio Pullmans di Molinaro Giuseppe Antonio” di Castel di Iudica per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2018/19 .

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 114 del 04/10/2018 registro generale n. 591 del 07/12/2018 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti A.S. 2018/2019 linea Raddusa – Ramacca e viceversa;

Vista la fattura della Ditta “Noleggio Pullmans di Molinaro Giuseppe Antonio” di Castel di Iudica relativa al trasporto scolastico :

n. 00001/B del 29/02/201 dell'importo di € 1.864,94 relativa al mese di dicembre;

- 28 studenti costo abbonamento € 66,60 cad.

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 03/05/2019);

Visto il cig n. ZF025CDB7 ;

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 “ Noleggio Pullmans di Molinaro Giuseppe Antonio” di Castel di Iudica la somma di €. 1.695,40, a saldo fatture n. **00001/B** al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Banca Unicredit Agenzia di Castel di Iudica Codice IBAN: IT 17Y0200883921000300221322
- 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 €. 169,54 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 €. 1.864,94 (IVA compresa) impegno n. 2/19 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. 114 del 04/10/2018 R.G. n. 591 del 07/12/2018;
- 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
Sig. Giuseppe Cunsolo

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1473 /2018 – N. 2/2019
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)
