



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. 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. 16 DEL 16/01/2017

REGISTRO GENERALE N. 14 DEL 16 GEN. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 94EL alla Società Autolinee Sais di Enna per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2016/17 mese di ottobre.

IL CAPO AREA

Vista la determina del Responsabile n. 133 del 10/10/2016 registro generale n. 217 del 12/10/2016 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2016/2017;

Vista la fattura n. 94EL del 03/11/2016 dell'importo di € 4.897,02 relativa all'acquisto abbonamenti mese di ottobre e tessere;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 12/04/2017)

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. 01 del 02/01/2017 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Società Autolinee Sais con sede a Enna in Corso Sicilia n.20, a saldo fattura n. **94EL** del 03/11/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 07/11/2016 al n. 10550 la complessiva somma di € 4.451,84 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Unicredit Banca – Agenzia A di Enna – Codice IBAN: IT 51L0200816800000500011785

- 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 € 445,18 , 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 €. **4.897,02** (IVA compresa), dalla Missione 04 Programma 06 Titolo I Macro aggregato 03 Cap. 141800 COD. N. U.1.03.02.150002 del Bilancio Pluriennale 2015/16/17, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 133 del 10/10/2016 R.G. n. 217 del 12/10/2016.
- 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. _____
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)
