



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. 41 DEL 01/03/2019

REGISTRO GENERALE N. 165 DEL 22/03/19

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Sais Autolinee per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2018/19. Mese di gennaio.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 18 del 23/01/2019 registro generale n. 75 del 30/01/2019 si impegnava 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 Società Autolinee Sais di Enna in quanto unica titolare di concessione Regionale per la tratta Raddusa – Enna;

Vista la fattura n. 21 del 12/02/2019 dell'importo di € 3.370,13 relativa al trasporto scolastico mese gennaio;
- 43 studenti costo abbonamento € 78,37 cad.

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 18/04/2019);

Visto il cig n. **ZF826D654E**;

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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Società Sais Autolinee s.p.a., con sede legale in via Principe di Paterno' ,74/B Palermo la somma di € 3.063,75, a saldo fattura n. 21 al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Unicredit Banca – Filiale Palermo Sciuti

Codice IBAN: IT 81Q0200804652000500011785

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 € 306,38 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 €. 3.370,13 (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 previsione 2018/2019 con funzione autorizzatoria, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 18 del 23/01/2019 R.G. n. 75 del 30/01/2019;

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

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:	N. 99/2019
LIQUIDAZIONE:	N. _____
MANDATO:	N. _____
REVERSALE:	N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
