



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. 129 DEL 03/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 202 DEL 03/10/15

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 33EL e nr. 43EL alla Società Autolinee Sais di Enna per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2015/16

IL CAPO AREA

Vista la determina del Responsabile n. 121 del 26/09/2016 registro generale n.194 del 27/09/2016 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2015/16.

Viste le fatture:

- nr. 33EL del 14/04/2016 dell'importo di € 3.698,65 relativa al mese di marzo
- nr. 43EL del 04/05/2016 dell'importo di € 4.725,51 relativa al mese di aprile

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

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. 7 del 23/05/2016 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 delle fatture **nr. 33EL** del 14/04/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 19/04/2016 al n. 3575, e la **nr. 43EL** del 04/05/2016 acquisita al prot. gen. dell'Ente il 06/05/2016, al n. 4244 la complessiva somma di € 7.658,33 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.

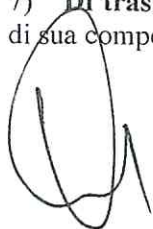
3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 765,83 , sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

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 €. **8.424,16** (IVA compresa), dalla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 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. 121 del 26/09/2016 R.G. n. 194 del 27/09/2016;

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)
