



# 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. 134 DEL 10/10/2016

REGISTRO GENERALE N. 810 DEL 10/10/2016

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 61 EL 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. 2015/2016;

**Vista** la determina del Responsabile n. 127 del 03/10/2016, registro generale n. 208 del 05/10/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 345,48 per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2015/2016;

**Vista** la fattura n. 61EL del 25/07/2016 dell'importo di € 4.621,32 relativa al mese di maggio;

**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 fattura n. **61EL** del 25/07/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 27/09/2016 al n. 8679 la complessiva somma di € 4.201,20 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Unicredit Banca – Agenzia A di Enna – Codice IBAN: IT 51L020081680000500011785

- 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 € 420,12 , 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 €. **4.621,32** (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 delle proprie determinate n. 121 del 26/09/2016 R.G. n. 194 del 27/09/2016 per € 4.275,84 – determina n. 127 del 03/10/2016, R.G. n. 208 del 05/10/2016 per € 345,48.
- 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

*Grazia Sofia Giangrosso*

---

-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 Giangrosso)**

---