



# 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. 236 DEL 09 GIU. 2017

REGISTRO GENERALE N. 351 DEL 09 GIU. 2017

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 55EL alla Società Autolinee Sais di Enna per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2016/17 mese di maggio.**

**IL CAPO AREA**

**PREMESSO CHE:**

Con determina del Responsabile n. 13 del 16/01/2017 registro generale n. 33 del 18/01/2017 è stata impegnata la somma per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2016/2017;

**Preso che** è pervenuta la fattura n. 55EL del 18/05/2017 dell'importo di € **4.826,71** relativa all'acquisto abbonamenti mese di maggio;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 11/08/2017)

**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. 07 del 03/04/2017 di nomina titolare della posizione organizzativa 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. **55EL** del 18/05/2017, la somma di € **4.387,92** 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 € **438,79** 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 € **4.826,71** (IVA compresa), dalla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macro aggregato 1.3 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. 13 del 16/01/2017 R.G. n. 33 del 18/01/2017.
- 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)**

\_\_\_\_\_