



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 21-01-2020

REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 21-01-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna Trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2019/20. Mese di gennaio

IL CAPO AREA

Premesso che con Determina del Responsabile n. 351 del 20/12/2019 registro generale n. 764 del 27/12/2019 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2019/2020;

Considerato che, questo Ente può acquistare gli abbonamenti, relativi al trasporto scolastico, solamente dalla Ditta Etna Trasporti in quanto unica titolare di concessione Regionale per la tratta Raddusa – Aidone - Piazza Armerina;

Vista la fattura n. 4/E del 10/01/2020 dell'importo di € 6.991,87 relativa al trasporto scolastico mese di gennaio,

- 53 studenti costo abbonamento € 77,40 cad. Raddusa – Piazza Armerina;
- 27 studenti costo abbonamento € 77,40 cad. Raddusa – Piazza Armerina (c/da Cantina Merlino);
- 06 studenti costo € 64,60 cad. Raddusa - Aidone
- 11 studenti costo € 82,30 cad. (scuola Eris sett.ma lunga) Raddusa – Piazza Armerina;
-

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC in corso di validità, fino al 03/03/2020

Visto il cig n. ZBB2B4E005

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. 33 e 34 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 01 del 09/01/2020 di nomina titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta Etna Trasporti la fattura n. 4/E al netto dell'IVA, la somma di € 6.356,07 per acquisto abbonamenti mese di dicembre;
- 2) **Di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
- 3) **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;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 635,80 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 5) **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.
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 6.991,87 (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 2019 con ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 351 del 20/12/2019 R.G. n. 764 del 27/12/2019;
- 7) 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.
- 8) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO AREA

Giuseppe Consolo



- SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 02 / 2020

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

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

Raddusa, li _____

IL Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Luciano Frazzetta)