



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. 22 DEL 23/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 47 DEL 28.01-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna Trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2018/19. Mese di gennaio.

IL CAPO AREA

Premesso che con Determina del Responsabile n. 02 del 10/01/2019 registro generale n. 02 del 10/01/2019 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 Ditta Etna Trasporti in quanto unica titolare di concessione Regionale per la tratta Raddusa – Aidone - Piazza Armerina;

Vista la fattura n. 12/E del 16/01/2019 dell'importo di € 6.929,01 relativa al trasporto scolastico mese di gennaio;

- 12 studenti (scuola eris sett.ma lunga) costo abbonamento € 78,40 cad. Raddusa – Piazza Armerina ;
- 54 studenti costo abbonamento € 70,50 cad. Raddusa – Piazza Armerina;
- 25 studenti costo abbonamento € 77,40 cad. Raddusa – Piazza Armerina (c/da Cantina Merlino);
- 04 studenti costo € 61,60 cad. Raddusa - Aidone

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 30/01/2019);

Visto il cig n. ZB426A1A67;

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.03 del 08/01/2019 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta la somma di € 6.299,10 a saldo fattura n. 12/E al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Credito Emiliano S.P.A.

Codice IBAN: IT81U0303204602010000002983

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;

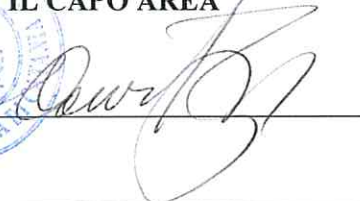
3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 629,91, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

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 €. 6.929,01 , (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 2018, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 02 del 10/01/2019 R.G. n. 02 del 10/01/2019;

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. 6/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Tomasello Giuseppe)
