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. 66 DEL 30/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 492 **DEL** 10 OTT. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla SOCIETA' SAIS AUTOLINEE S.P.A. per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2017/18 . Mese di Aprile.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 36 del 09/02/2018 registro generale n. 58 del 23/02/2018 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti A.S. 2017/2018;

Vista la fattura n. 31EL del 26/04/2018 dell'importo di € 3.456,68 relativa al trasporto scolastico tratta Raddusa Enna e viceversa mese aprile 2018;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 09/08/2018);

Visto il cig n.Z0D22348A5;

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.13 del 18/05/2018 con la quale è stata nominata la dott.ssa Maria Grazia Caruso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali e Sport – Turismo e Spettacolo;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Società Sais Autolinee s.p.a. la somma di € 3.142,44 a saldo fattura **n. 31EL** al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Unicredit Banca – Filiale Palermo Sciuti

Codice IBAN: IT 81Q0200804652000500011785

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 € 314,24 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 €. 3.456,68 (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 di previsione 2018, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 36 del 09/02/2018 R.G. n. 58 del 23/02/2018;

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

Maria Grafe Caruso

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 121/2018
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)

_____