



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. 128 DEL 17/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 548 DEL 07-11-2018

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

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 106 del 25/09/2018 registro generale n. 457 del 29/09/2018 si impegna 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. 73/E del 04/10/2018 dell'importo di € 7.263,00 relativa al trasporto scolastico mese di ottobre più tessere;

- 67 studenti costo abbonamento € 72,70 cad. (Raddusa – Piazza Armerina)
- 24 studenti costo abbonamento 79,90 cad.(Raddusa – Piazza Armerina C/da cantina merlino)
- 4 studenti costo abbonamento 70,60 cad.(Raddusa – Aidone)
- Tessere costo € 2,00 cad.

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.Z0A250D683;

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. 22 del 03/10/2018 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 Ditta Etna Trasporti di Catania la somma di € 6.585,55 a saldo fattura n. 73/E al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Credito Emiliano S.p.A

Codice IBAN: IT 81U 03032 04602 010000002983

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 € 677,45 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 € 7.263,00 (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.106 del 25/09/2017/ R.G. n.457 del 29/09/2018;

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



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:	N. 1202/2018
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. Tomasello Giuseppe)
