

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>298</u> Del <u>13-12-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>597</u> Del <u>16-12-2019</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n°30/PA del 11.12.2019 alla Ditta Athena Bus Viaggi s.r.l. per trasporto alunni pendolari della Scuola Media da Raffadali a Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2019-2020 – Periodo mese di Novembre 2019

CIG: ZA12ADDF94

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 05.07.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 20 del 02/10/2019 con la quale è stato espresso atto di indirizzo per il Responsabile di P.O. competente, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa delle somme occorrenti per assicurare il trasporto scolastico, per l'anno 2019-2020, per gli alunni pendolari, provenienti da raffadali ed iscritti alla Scuola Media Statale di primo grado "L. Sciascia" di Joppolo Giancaxio, sede distaccata dell'Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Raffadali, che hanno fatto richiesta per l'istituzione di un servizio pullman;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n° 228 del 03/10/2019, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari della Scuola Media da Raffadali a Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2019-2020, alla Ditta Athena Bus Viaggi s.r.l., al costo di € 100,00 al giorno, iva inclusa, per n. 20 Alunni pendolari;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n° 274 del 27/11/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 IVA compresa per trasporto alunni pendolari della Scuola Media da Raffadali a Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2019-2020 – Periodo mese di Novembre 2019;

VISTA la fattura n°30/PA del 11.12.2019 dell'importo di € 1.818,18, iva esclusa, emessa dalla Ditta Athena Bus Viaggi s.r.l. per trasporto alunni pendolari della Scuola Media da Raffadali a Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2019-2020 – Periodo mese di Novembre 2019;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.000,00 IVA inclusa trova imputazione al Cap. 1418 (imp.267 /2019) del corrente bilancio 2019;

ACCERTATO che quanto riportato nella superiore fattura risponde a reale prestazione in favore dell'Ente, giusta attestazione in calce alla medesima fattura del Responsabile del Servizio;

ACCERTATO, altresì, che sono state rispettate le condizioni di fornitura del servizio, stabilite con la citata Determina n° 228 del 03/10/2019;

VISTO l' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015 di attuazione delle disposizioni, di cui all'anzicitato art. 1, comma 629, lett.b), della Legge n° 190/2014;

CONSIDERATO che il Decreto, di cui sopra, ha stabilito che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- a) Utilizzando un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) In ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) Entro il giorno 16 di ciascun mese, con il versamento cumulativo dell'I.V.A. dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

ACCERTATA la regolarità contributiva (**DURC**) della Ditta su citata;

RICHIAMATA la Determinazione n° 4 del 07/07/2011 dell'AVCP in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTA la dichiarazione in atti, resa dalla stessa ditta, in ordine all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3, comma 7, Legge n° 136 del 13/8/2010;

RITENUTO nulla ostare alla liquidazione della spesa di che trattasi;

DATO atto che sono state rispettate le misure di prevenzione previste dalla tabella 4 bis del P.T.P.C., approvato con delibera di G.C. n° 4 del 29/01/2015;

ACCERTATO che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi ex art. 6 bis Legge 241/90 come introdotto con legge 190/2012;

DATO atto, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG: ZA12ADDF94**;

ATTESO CHE *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;*

DATO ATTO che con Determinazione Sindacale n° 13 del 11.07.2019 è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza il Dott. Giovanni Lattuca, fino al 31/12/2019;

ACCERTATA la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Visti

il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

l'O.R.EE.LL.;

La L.R. n° 30/2000;

Le Leggi 127/97 e n° 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizi;

lo Statuto Comunale vigente;

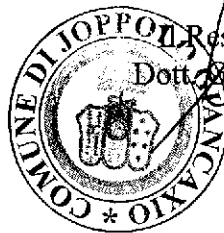
il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. **LIQUIDARE** in favore della Ditta " *Athena Bus Viaggi s.r.l.* ", la somma di **€ 1.818,18**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n°30/PA del 11.12.2019, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari della Scuola Media da Raffadali a Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2019-2020 – Periodo mese di Novembre 2019, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:******* inserito in fattura;
2. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 2.000,00** trova imputazione al cap. 1418 (imp.267 /2019) del corrente bilancio 2019;

3. **LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di **€ 181,82** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° n°30/PA del 11.12.2019 ;
4. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice **CIG: ZA12ADDF94;**
5. **DARE** mandato al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicare il presente provvedimento:
- ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Responsabile P.O.
Dott. Giovanni Lattuca

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di Agrigento

R.799/19
M.853/19

Allegato alla determinazione n° 238 del 13-12-2018

Oggetto: Liquidazione fattura n°30/PA del 11.12.2019 alla Ditta Athena Bus Viaggi s.r.l. per trasporto alunni pendolari della Scuola Media da Raffadali a Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2019-2020 – Periodo mese di Novembre 2019

CIG: ZA12ADDF94

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

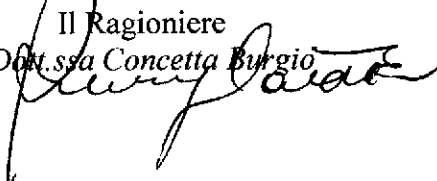
Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

A) Si rilascia il parere di regolarità contabile

B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Il Ragioniere
Dott.ssa Concetta Burzio


FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **AOWSN**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02265220844**
Codice fiscale: **02265220844**
Denominazione: **ATHENA BUS VIAGGI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA BELVEDERE, 12**
CAP: **92010**
Comune: **Joppolo Giancaxio**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **AG 171137**
Capitale sociale: **10000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922631349**
E-mail: **athenabusviaggi@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **Comune di Joppolo Giancaxio**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Kennedy 5**
CAP: **92010**
Comune: **Joppolo Giancaxio**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-11** (11 Dicembre 2019)
Numero documento: **30/PA**
Importo totale documento: **2000.00**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **30**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA12ADDF94**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **NOLEGGIO**
Descrizione bene/servizio: **Servizio di Noleggio Pullman effettuato nel mese di Novembre da Raffadali per Joppolo Giancaxio e viceversa per un totale di 20 viaggi**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1818.18181**
Valore totale: **1818.18**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **1818.18**
Totale imposta: **181.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-11** (11 Dicembre 2019)
Importo: **1818.18**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT69C0200883061000300377038**

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal _____ al _____, per 15 giorni

consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella