

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>28</u> Del <u>25-02-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>95</u> Del <u>26-02-2019</u> Reg. Generale
---	--	--

OGGETTO: Liquidazione fattura n° E111 del 03.12.2018 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018-2019 – Periodo mese di Dicembre 2018

CIG: ZB1250B70C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22.05.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n.23 del 30.05.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020 con il quale sono stati autorizzati i Responsabili dei singoli Settori ad adottare atti di gestione;

VISTO la propria Determinazione Dirigenziale n° 188 del 25/09/2018, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento - c/da Calcarelle anno scolastico 2018-2019 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C., al costo dell'abbonamento unitario mensile di €.**80,80**, iva inclusa;

VISTA la fattura n° E111 del 03.12.2018 dell'importo di €.**3.312,60**, iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C s.nc. per il servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento – c/da Calcarelle, anno scolastico 2018-2019 relativa al periodo mese di Dicembre 2018.

DATO ATTO che la spesa complessiva di €.**3.312,60** trova imputazione al cap. 1418 (imp.210/2018) del bilancio 2019 in corso di formazione, gestione residui;

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° 188 del 25/09/2018;

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:

- Utilizzando un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
- 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;
- 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: ZB1250B70C**;

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° 18 del 26/06/2013 e s.m.i, è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Com.te della Polizia Municipale, 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.E.E.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;

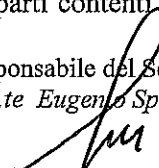
il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. **LIQUIDARE** in favore della Ditta "Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c", la somma di **€3.011,45**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n° E111 del 03.12.2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento -c/da Calcarelle e viceversa, anno scolastico 2018-2019, periodo mese di Dicembre 2018, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:***** inserito in fattura**;
2. **LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di **€ 301,15** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° E111 del 03.12.2018 ;
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€3.312,60**, al cap. 1418 (imp.210/2018) del bilancio 2019 in corso di formazione, gestione residui;
4. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice - **CIG: ZB1250B70C**;
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.

Il Responsabile del Servizio
Com.te Eugenio Specchi



Rev 106/2019
11.15.1/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01926410844
 Progressivo di invio: 00297
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR
 Telefono del trasmittente: 0922631537

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01926410844
 Codice fiscale: 01926410844
 Denominazione: AUTOLINEE RUSSO DI RUSSO F. & C. SNC
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CALVARIO, 3
 CAP: 92010
 Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0922631537

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843
 Codice Fiscale: 00250320843
 Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY
 CAP: 92010
 Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-12-03 (03 Dicembre 2018)
 Numero documento: E111
 Importo totale documento: 3312.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB1250B70C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS.DARE PER ABBONAMENTI RILASCIATI MESE**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DICEMBRE 2018 DA JOPPOLO G. - AGRIGENTO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **N. 41 ALUNNI DETERMINA 188/2018**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **3011.45**
Valore totale: **3011.45**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **3011.45**
Totale imposta: **301.15**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ALIQUOTA 10%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Fuori campo Iva**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **90**
Importo: **3011.45**
Istituto finanziario: **SAN PAOLO RUSSO AUTOLINEE**
Codice IBAN: **IT29R0306983060100000000957**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **83060**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

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