

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>37</u> Del <u>15-03-2018</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>85</u> Del <u>15-03-2018</u> Reg. Generale
---	--	--

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 9 PA del 13.02.2018 alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l. per servizio di trasporto da Agrigento – C/da San Benedetto e viceversa degli alunni pendolari anno scolastico 2017-2018 – Periodo mese di Febbraio 2018.

CIG: Z881FE5DB9

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 04 del 18.01.2018 con la quale è stata data autorizzazione ai Responsabili di Settore ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del PEG 2018 e contestualmente sono state prorogate le linee guida del PEG 2017;

**CHE** nel PEG 2017 sono state individuate le risorse economiche attribuite a ciascun servizio, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa e che parimenti verrà effettuato sul Bilancio relativo all'anno 2018;

**VISTO** la propria Determinazione Dirigenziale n°207 del 14.09.2017, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari da Agrigento – C.da S. Benedetto Aragona e viceversa alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l. con sede legale in Aragona via Tukory n° 5, al costo mensile di abbonamento di 51,50, iva inclusa;

**VISTA** la fattura n° 9/ PA del 13.02.2018, di €154,51, iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l. relativa al trasporto di n.3 alunni pendolari da Agrigento – C.da S. Benedetto Aragona e viceversa- Periodo mese di Febbraio 2018;

**DATO ATTO** che la somma complessiva di €154,51, trova copertura finanziaria al Cap. 1418 ( imp. 238/2017 ) del Bilancio 2018 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° 207 del 14.09.2017;

**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;

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: Z881FE5DB9**;

**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.i. è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza il Com.te della Polizia Municipale, fino al 30/06/2018;

**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;

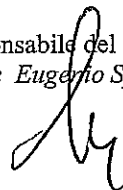
il Regolamento Comunale di Contabilità;

### **DETERMINA**

**Per i motivi di cui in premessa:**

1. **Liquidare** in favore della Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l, la somma di **€.140,46** , al netto dell'I.V.A., come da fattura n° 9/ PA del 13.02.2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Agrigento - C/da San Benedetto Aragona e viceversa, anno scolastico 2017-2018, Periodo mese di Febbraio 2018, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:\*\*\*\*\*** inserito in fattura;
2. **Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€.14,05** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° 9/ PA del 13.02.2018;
3. **Imputare** la spesa complessiva di **€.154,51** al cap. 1418 , (imp. 238/ 2017) del Bilancio 2018 in corso di formazione, gestione residui;
4. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice - **CIG: Z881FE5DB9**;
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



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00148940844**  
Progressivo di invio: **17634**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**  
Telefono del trasmittente: **092236125**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00148940844**  
Codice fiscale: **00148940844**  
Denominazione: **AUTOLINEE F.LLI LATTUCA SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TUKORY, 5**  
CAP: **92021**  
Comune: **ARAGONA**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **092236125**  
Fax: **092236125**

## 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,5**  
CAP: **92010**  
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-13** (13 Febbraio 2018)  
Numero documento: **9/PA**

Importo totale documento: **154.51**  
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

## Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo convenzione: **207**  
Data convenzione: **2017-09-14** (14 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z881FE5DB9**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Articolo**  
Valore: **ABB\_AG\_SB**  
Descrizione bene/servizio: **Abbonamenti Agrigento - C.da San Benedetto e viceversa**  
Quantità: **3.00000000**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **46.82000000**  
Valore totale: **140.46000000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Periodo: Febbraio 2018**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**  
Totale imponibile/importo: **0.00**  
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **140.46**  
Totale imposta: **14.05**  
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**  
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-13** (13 Febbraio 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2018-04-14** (14 Aprile 2018)  
Importo: **140.46**  
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**  
Codice IBAN: **IT05H0103082800000001142054**  
Codice ABI: **01030**  
Codice CAB: **82800**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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 lì \_\_\_\_\_

**IN FEDE**

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Mercedes Vella*