

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>46</u> Del <u>21-03-2018</u> Reg. Settore	<b>SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA</b>	N° <u>128</u> Del <u>22-03-2018</u> Reg. Generale
---	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° E92 del 31.10.2018 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c. per trasporto alunni pendolari della Scuola Media Raffadali-Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2018-2019 – Periodo Ottobre 2018.

CIG:Z6B2523822

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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;

**RICHIAMATA** la determinazione Sindacale n° 26 del 02.10.2018 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 2018-2019, per gli alunni pendolari, provenienti da Raffadali ed iscritti alla Scuola Media Statale di primo grado "Leonardo Sciascia" di Joppolo Giancaxio, sede distaccata dell'Istituto Comprensivo di Raffadali, che hanno fatto richiesta per l'istituzione di un servizio pullman;

**PRESO ATTO** delle richieste dei genitori degli alunni per ottenere l'attivazione del servizio pullman per il trasporto, in favore degli studenti pendolari di Raffadali, che frequentano la Scuola Media di primo grado "Leonardo Sciascia", ubicata in Joppolo Giancaxio nella via De Gasperi n° 23;

**VISTA** la propria determinazione n.195 del 09/10/2018 con la quale il servizio di cui sopra è stato affidato alla Ditta locale Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c. , per l'importo di **€.140,00**, compreso IVA, per ogni viaggio di trasporto alunni andata e ritorno Raffadali-Joppolo Giancaxio;

**VISTA** la fattura n° E92 del 31.10.2018 dell'importo di **€. 2.239,95** , iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c. per il servizio di trasporto alunni pendolari della Scuola Media Raffadali-Joppolo G. e viceversa anno scolastico 2018-2019 – Periodo Ottobre 2018.

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di **€. 2.239,95** trova imputazione al cap. 1418 ( imp.216/2018) 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. 195 del 09/10/2018 ;

**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:

- 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:Z6B2523822**;

**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 31/12/2018;

**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.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 " *Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c* ", la somma di **€2.036,32** al netto dell'I.V.A., come da fattura n° E92 del 31.10.2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari della Scuola Media Raffadali – Joppolo G. e viceversa, anno scolastico 2018-2019, periodo Ottobre 2018, mediante bonifico bancario coordinate IBAN:\*\*\*\*\* inserito in fattura;

2. **Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€. 203,63** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° E92 del 31.10.2018 ;
3. **Imputare** la spesa complessiva di **€. 2.239,95** al cap. 1418 ( imp.215/2018) 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:Z6B2523822.**
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.

7/10/2019  
Rev 155/19  
M. 187/2019

Il Responsabile del Servizio  
Com.te Eugenio Specchi

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01926410844**  
Progressivo di invio: **00272**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)  
Numero documento: **E92**  
Importo totale documento: **2239.95**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6B2523822**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

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

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DA**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RAFFADALI PER JOPPOLO GIANCAXIO MESE**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **OTTOBRE 2018-DETERMINA 191/2017**  
Quantità: **16.00**  
Unità di misura: **PCE**  
Valore unitario: **127.27**  
Valore totale: **2036.32**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **2036.32**  
Totale imposta: **203.63**  
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): **92**  
Importo: **2036.32**  
Istituto finanziario: **SAN PAOLO RUSSO AUTOLINEE**  
Codice IBAN: **IT29R0306983060100000000957**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **83060**

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*