



## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>169</u> Del <u>23-07-2018</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>317</u> Del <u>23-07-2018</u> Reg. Generale
--	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° E79 del 30 Giugno 2018 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per il Servizio di Trasporto con pullman a Cammarata, degli alunni delle scuole locali che partecipano al GREST 2018

**CIG: Z312418558**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO :

**CHE** con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.05.2018 è stato approvato il Bilancio 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 e sono stati autorizzati i Responsabili di Settore ad adottare atti di gestione;

**CONSIDERATO** che è stato intendimento di questa Amministrazione Comunale contribuire alle attività estive dei ragazzi delle scuole locali ,impegnati nel GREST 2018, mediante il pagamento di un viaggio con pullman gran turismo per il territorio di Cammarata e specificatamente presso il Parco Giochi " Scivolandia";

**VISTA** la propria Determinazione n. 127 del 21.06.2018 con la quale il viaggio con pullman gran turismo per il territorio di Cammarata ( Scivolandia ) in occasione del GREST 2018, per tutta la giornata del 27 giugno 2018, è stato affidato alla ditta locale "Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c., con sede legale in via Calvario n° 3 per un importo pari ad €. 250,00, IVA compresa;

**DATO ATTO** che la somma di €. 250,00, IVA compresa trova copertura finanziaria al Cap. 1418 (imp. 131/2018 )del corrente Bilancio 2018;

**VISTA** la fattura n. E79 del 30 Giugno 2018 dell'importo complessivo di €. 250,00 della Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per il Servizio di Trasporto con pullman , a Cammarata ( Scivolandia ) ,degli alunni delle scuole locali che partecipano al GREST 2018,

**DATO ATTO** che la Ditta è iscritta al Registro Esercenti al n° 132946, presso la C.C.I.A.A. di Agrigento;

**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;

**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;

**RITENUTO** nulla ostare alla liquidazione della spesa di che trattasi;

**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'anzi citato 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;

**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 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il **CIG: Z312418558**;

**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 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;

**VISTO** il Regolamento Comunale ;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 di "Recepimento" del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 in Sicilia e relativo "Regolamento di esecuzione" approvato con DPRS n. 13/2012;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni riportate nella premessa:

1. **LIQUIDARE** la fattura n° E79 del 30 Giugno 2018 dell'importo di **€ 227,27** IVA esclusa ,alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per il Servizio di Trasporto con pullman , a Cammarata ,degli alunni delle scuole locali che partecipano al GREST 2018, mediante bonifico codice IBAN:\*\*\*\*\*indicato in fattura.
2. **LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di **€ 22,73** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° E79 del 30 Giugno 2018;
3. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 250,00** trova copertura finanziaria al cap. 1418 ( imp131 /2018 ) del corrente bilancio 2018.

4. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice  
– CIG: Z312418558;

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 Settore  
*Com.te Eugenio Specchi*



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01926410844  
Progressivo di invio: 00261  
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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)  
Numero documento: E79  
Importo totale documento: 250.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z312418558**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VS.DARE PER NOLEGGIO PULLMAN GIORNO 27**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**  
 Tipo dato: **AswCodIVA**  
 Valore testo: **Fuori campo Iva #N020100#**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **GIUGNO DA JOPPOLO G.PER CAMMARATA**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**  
 Tipo dato: **AswCodIVA**  
 Valore testo: **Fuori campo Iva #N020100#**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **SCIVOLANDIA GREY 2018**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PCE**  
 Valore unitario: **227.27**  
 Valore totale: **227.27**  
 IVA (%): **10.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
 Valore testo: **Informazioni documento #ID#**  
 Tipo dato: **AswRelStd**  
 Valore testo: **Versione #Asw0103#**  
 Tipo dato: **AswSwHouse**  
 Valore testo: **SeaSoft Spa / eBridge / Ver. 02.17.43**  
 Tipo dato: **AswTipoDoc**  
 Valore testo: **Tipo documento #TPD01#**  
 Tipo dato: **AswCarDoc**  
 Valore testo: **Caratteristica ##**  
 Tipo dato: **AswTipoPag**  
 Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**  
 Valore numerico: **1.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **227.27**  
Totale imposta: **22.73**  
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 #N020100#**

**Dati relativi al pagamento**

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

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **92**  
Importo: **227.27**  
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](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 li \_\_\_\_\_

IN FEDE  
Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Mercedes Vella*