



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>186</u> Del <u>28-08-2017</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>354</u> Del <u>28-08-2017</u> Reg. Generale
--------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------

OGGETTO: *Liquidazione fattura n° E23 del 05 Luglio 2017 alla Ditta "Athena Bus Viaggi S.R.L.": per il Servizio di Trasporto con pullman , a Grotte ,degli alunni delle scuole locali che partecipano al GREST 2017,*

CIG: Z701F1F07F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06/07/2017, esecutiva agli atti, con la quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017/2019;

CONSIDERATO che è stato intendimento di questa Amministrazione Comunale contribuire alle attività estive dei ragazzi delle scuole locali ,impegnati nel GREST 2017, mediante il pagamento di due viaggi con pullman gran turismo per il territorio di Grotte e per il territorio di Cammarata ;

VISTA la propria Determinazione n. 124 del 23.06.2017 con la quale il viaggio con pullman gran turismo per il territorio di Grotte in occasione del GREST 2017, per tutta la giornata del 24 giugno 2017, è stato affidato alla ditta locale ""Athena Bus Viaggi S.R.L.", con sede legale in Piazza Belvedere n. 12 per un importo pari ad €. 330,00, IVA compresa;

DATO ATTO che la somma di €. 330,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1507 (imp.124 /2017)del corrente Bilancio 2017;

VISTA la fattura n. E23 del 05 Luglio 2017 dell'importo complessivo di €. 330,00 della Ditta "Athena Bus Viaggi S.R.L." per il Servizio di Trasporto con pullman , a Grotte ,degli alunni delle scuole locali che hanno partecipato al GREST 2017,

DATO ATTO che la Ditta è iscritta al Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente al n. AG0000000014 del 04/12/2011;

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'anzì 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: Z701F1F07F**;

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 31/12/2017;

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;

VISTO l'art. 61 dello Statuto del Comune di beni, servizi e lavori in economia vigente;

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

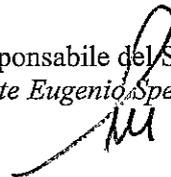
D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa:

1. **LIQUIDARE** la fattura n° E23 del 05 Luglio 2017 dell'importo di € 300,00 IVA esclusa ,alla Ditta "Athena Bus Viaggi S.R.L."per il Servizio di Trasporto con pullman , a Grotte ,degli alunni delle scuole locali che hanno partecipato al GREST 2017, mediante bonifico codice IBAN:*****indicato in fattura.
2. **LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di € 30,00 a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° E23 del 05.07.2017;
3. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di €330,00 trova copertura finanziaria al cap. 1507 (imp.124/2017) del corrente bilancio 2017.

4. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice
– CIG: Z701F1F07F.
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: IT02265220844
Progressivo di invio: 00189
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02265220844
Codice fiscale: 02265220844
Denominazione: ATHENA BUS VIAGGI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: P.ZA 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: 171137
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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: 2017-07-05 (05 Luglio 2017)
Numero documento: E23

Importo totale documento: 330.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 124
Data ordine di acquisto: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z701F1F07F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER SERVIZIO NOELGGIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 300.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PULLMAN PER IL VIAGGIO DA JOPPOLO
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: GIANCAXIO PER GROTTI E VICEVERSA
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: EFFETTUATO IN DATA 24/06/2017
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 300.00
Totale imposta: 30.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 123
Importo: 300.00
Istituto finanziario: ATHENA UNICREDIT
Codice IBAN: IT69C0200883061000300377038
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 83061

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