

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>256</u> Del <u>07-11-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>522</u> Del <u>08-11-2019</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 203/PA del 15.10.2019 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per trasporto alunni pendolari anno scolastico 2019-2020 – Periodo dal 10/09/2019 al 10/10/2019

CIG: Z8A29F15AC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 05.07.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n° 218 del 27/09/2019, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento (Piazzale Rosselli) anno scolastico 2019-2020 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C., al costo dell'abbonamento unitario mensile di €. 61,60, iva inclusa, per n. 41 Alunni pendolari;

DATO ATTO che con propria Determinazione Dirigenziale n° 230 del 14/10/2019, l'impegno di spesa previsto per la fornitura del servizio di cui sopra, è stato integrato di €. 300,00 quale costo aggiuntivo mensile del servizio di trasporto garantito dalla società Autolinee Russo per i dieci alunni pendolari di Contrada Calcarelle – Agrigento.

VISTA la fattura n° 203/PA del 15.10.2019 dell'importo di €. 2.817,60, 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 2019-2020 relativa al periodo Periodo dal 10/09/2019 al 10/10/2019

DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 2.817,60 trova imputazione nel modo seguente:

- Per €. 2.525,60 al cap. 1418 (imp.215/2019) ;
 - Per €. 292,00 al cap. 1418 (imp.223/2019) ;
- del corrente bilancio 2019;

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:

- 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: Z8A29F15AC**;

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° 13 del 11.07.2019 è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza il Dott. Giovanni Lattuca, 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.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;

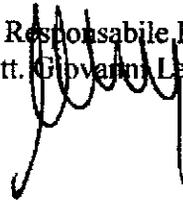
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- LIQUIDARE** in favore della Ditta " *Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c* ", la somma di **€2.561,45**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n° 203/PA del 15.10.2019, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento -c/da Calcarelle e viceversa, anno scolastico 2019-2020, periodo dal 10/09/2019 al 10/10/2019, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:******* inserito in fattura;
- LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di **€ 256,15** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° 203/PA del 15.10.2019;
- DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 2.817,60** trova imputazione nel modo seguente:
 - Per € 2.525,60 al cap. 1418 (imp.215/2019) ;
 - Per € 292,00 al cap. 1418 (imp.223/2019) ;del corrente bilancio 2019;
- FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice **CIG: Z8A29F15AC**;
- 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 P.O.
Dott. Giovanni Lattuca



2695
17.2.45
01746

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 8XW9A
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA CALVARIO,3
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 132946
Capitale sociale: 13290.14
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922918639
E-mail: info@russoautonoleggio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-15** (15 Ottobre 2019)
Numero documento: **203/PA**
Importo totale documento: **2817.60**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **218**
Data contratto: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A29F15AC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **3**
Descrizione bene/servizio: **PER RILASCIO ABBONAMENTI DAL 10/09/2019 AL 10/10/19 JOPPOLO GIANCAXIO - PIAZZALE ROSSELLI AGRIGENTO**
Quantità: **31.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **56.00**
Valore totale: **1736.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **3**
Descrizione bene/servizio: **PER RILASCIO ABBONAMENTI DAL 10/09/19 AL 10/10/19 JOPPOLO GIANCAXIO - CONTRADA CALCARELLI**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **82.54545**
Valore totale: **825.45**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2561.45**
Totale imposta: **256.15**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-15** (15 Ottobre 2019)
Importo: **2561.45**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT29R0306983060100000000957**

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