

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>256</u> Del <u>07-11-2019</u> Reg. Settore	<b>SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA</b>	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:**

1. **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;

2. **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;

3. **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;

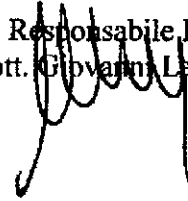
3. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice **CIG: Z8A29F15AC**;

4. **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  
H. 245  
H. 46

# 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 FRANC.& 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)**

Versione FPA12

## 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](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*