

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>82</u> Del <u>10-05-2018</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>179</u> Del <u>11-05-2018</u> Reg. Generale
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n° E2 del 20.01.2018 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c. per trasporto alunni pendolari anno scolastico 2017-2018 – Periodo Gennaio 2018

CIG: Z2B1FD16AC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 04 del 18.01.2018 con la quale è stata data autorizzazione ai Responsabili di Settore ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del PEG 2018 e contestualmente sono state prorogate le linee guida del PEG 2017;

CHE nel PEG 2017 sono state individuate le risorse economiche attribuite a ciascun servizio, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa e che parimenti verrà effettuato sul Bilancio relativo all'anno 2018;

VISTO la propria Determinazione Dirigenziale n° 201 del 07/09/2017, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento - c/da Calcarelle anno scolastico 2017-2018 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c., al costo dell'abbonamento unitario mensile di € 80,80;

VISTA la fattura n° E2 del 20.01.2018 dell'importo di € 3.151,01 iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco s.n.c. per il servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento - c/da Calcarelle, anno scolastico 2017-2018 relativa al periodo Gennaio 2018.

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° n° 201 del 07/09/2017;

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:

- Utilizzando un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
- 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;
- 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: Z2B1FD16AC**;

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 30/06/2018;

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.E.E.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 **€.2.864,55**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n° E2 del 20.01.2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento -c/da Calcarelle e viceversa, anno scolastico 2017-2018, periodo Gennaio 2018, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:***** inserito in fattura;**
- 2. Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€. 286,46** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° E2 del 20.01.2018 ;
- 3. Imputare** la spesa complessiva di **€.3.151,01**, al cap. 1418 (imp.234/2017) del bilancio 2018 in corso di formazione, gestione residui;
- 4. Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice - **CIG: Z2B1FD16AC**;
- 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 Servizio
Com.te Egidio Specchi

R 24/1/18
DC 3421/18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01926410844**
Progressivo di invio: **00157**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-01-20** (20 Gennaio 2018)
Numero documento: **E2**
Importo totale documento: **3151.01**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 201
Data ordine di acquisto: 2017-09-07 (07 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B1FD16AC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS.DARE PER ABBONAMENTI RILASCIATI MESE
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: 2

Descrizione bene/servizio: GENNAIO 2018 N.39 ALUNNI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 2864.55
Valore totale: 2864.55
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2864.55
Totale imposta: 286.46
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): 90
Importo: 2864.55
Istituto finanziario: SAN PAOLO RUSSO AUTOLINEE
Codice IBAN: IT29R030698306010000000957
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 83060

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.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