

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>04</u> Del <u>28-01-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>26</u> Del <u>31-01-2019</u> Reg. Generale
---	--	--

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 35/ PA del 19 Novembre 2018 alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l. per servizio di trasporto da Agrigento – C/da San Benedetto e viceversa degli alunni pendolari anno scolastico 2018-2019 – Periodo Novembre 2018.

CIG: Z4C2517969

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22.05.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 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 con il quale sono stati autorizzati i Responsabili dei singoli Settori ad adottare atti di gestione;

VISTO la propria Determinazione Dirigenziale n° 190 del 28.09.2018, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto di n.6 alunni pendolari da Agrigento – C.da S. Benedetto Aragona e viceversa alla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l. con sede legale in Aragona via Tukory n° 5, al costo mensile di abbonamento di €. 51,50 , iva inclusa;

VISTA la fattura n° 35/ PA del 19 Novembre 2018, di €. 309,01, iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l.;

ACCERTATO, altresì, che sono state rispettate le condizioni di fornitura del servizio, stabilite con la citata Determina n°190 del 28.09.2018 ;

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;

DATO ATTO che la somma di €.309,01 trova copertura finanziaria al Cap. 1418 (imp. 209/2018) del bilancio 2019 in corso di formazione, gestione residui;

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: Z4C2517969**;

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 31/12/2019;

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

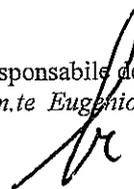
Per i motivi di cui in premessa:

- Liquidare** in favore della Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l, la somma di **€.280,92**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n°35/ PA del 19 Novembre 2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Agrigento - C/da San Benedetto Aragona e viceversa, anno scolastico 2018-2019, periodo Novembre 2018, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:******* inserito in fattura;
- Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€.28,09** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° 35/ PA del 19 Novembre 2018;
- Imputare** la spesa complessiva di **€.309,01** al cap. 1418 (imp. 209 /2018)) del bilancio 2019 in corso di formazione, gestione residui;

4. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice –**CIG:**
Z4C2517969

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 Eugenio Specchi



Den 18/2019
D. 56/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00148940844**
Progressivo di invio: **18968**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
Telefono del trasmittente: **092236125**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00148940844**
Codice fiscale: **00148940844**
Denominazione: **AUTOLINEE F.LLI LATTUCA SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TUKORY, 5**
CAP: **92021**
Comune: **ARAGONA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **092236125**
Fax: **092236125**

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,5**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Scl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-19 (19 Novembre 2018)**
Numero documento: **35/PA**

Importo totale documento: **309.01**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **190**
Data convenzione: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4C2517969**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **ABB_AG_SB**
Descrizione bene/servizio: **Abbonamenti Agrigento - C.da San Benedetto e viceversa**
Quantità: **6.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **46.82000000**
Valore totale: **280.92000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **periodo: Novembre 2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **280.92**
Totale imposta: **28.09**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-11-19** (19 Novembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **42**
Data scadenza pagamento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Importo: **280.92**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**
Codice IBAN: **IT05H0103082800000001142054**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **82800**

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