

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>06</u> Del <u>28-01-2019</u> Reg. Settore	<b>SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA</b>	N° <u>28</u> Del <u>31-01-2019</u> Reg. Generale
---	--	--

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° E93 del 02.11.2018 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018-2019 – Periodo mese di Novembre 2018

**CIG: ZB1250B70C**

### 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° 188 del 25/09/2018, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento - c/da Calcarelle anno scolastico 2018-2019 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C., al costo dell'abbonamento unitario mensile di € 80,80, iva inclusa;

**VISTA** la fattura n° E93 del 02.11.2018 dell'importo di € 3.312,60, 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 2018-2019 relativa al periodo mese di Novembre 2018.

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 3.312,60 trova imputazione al cap. 1418 (imp.210/2018) del bilancio 2019 in corso di formazione, gestione residui

**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:

- 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: ZB1250B70C**;

**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 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.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 & C. s.n.c", la somma di **€3.011,45**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n° E93 del 02.11.2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento -c/da Calcarelle e viceversa, anno scolastico 2018-2019, periodo mese di Novembre 2018, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:\*\*\*\*\*** inserito in fattura;
2. **LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di **€ 301,15** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° E93 del 02.11.2018;
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€3.312,60**, al cap. 1418 (imp.210/2018) 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: ZB1250B70C**;
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

Rec. 16/2019  
0753/2019  
1154/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01926410844**  
 Progressivo di invio: **00273**  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2018-11-02** (02 Novembre 2018)  
 Numero documento: **E93**  
 Importo totale documento: **3312.60**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB1250B70C**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VS.DARE PER ABBONAMENTI RILASCIATI MESE**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **NOVEMBRE/2018 DA JOPPOLO GIANCAXIO PER**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **AGRIGENTO C/DA CALCARELLE- DETERMINA**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **N.188 DEL 25/9/18 N.41 ALUNNI**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PCE**  
 Valore unitario: **3011.45**  
 Valore totale: **3011.45**  
 IVA (%): **10.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **3011.45** —  
 Totale imposta: **301.15** ←  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **ALiquota 10%**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: **0.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **Fuori campo Iva**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Termini di pagamento (in giorni): **92**  
 Importo: **3011.45**  
 Istituto finanziario: **SAN PAOLO RUSSO AUTOLINEE**  
 Codice IBAN: **IT29R0306983060100000000957**  
 Codice ABI: **03069**  
 Codice CAB: **83060**

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*