

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>103</u> Del <u>16-05-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>217</u> Del <u>17-05-2019</u> Reg. Generale
--	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 19/ PA del 19 Marzo 2019 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 Marzo 2019.

CIG: ZAC2517969

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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° 19/ PA del 19 Marzo 2019, di €. 309,01, iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l per il servizio di trasporto da Agrigento – C/da San Benedetto e viceversa degli alunni pendolari anno scolastico 2018-2019 – Periodo Marzo 2019;

**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 redigendo bilancio 2019, 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:

- 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;

F.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**

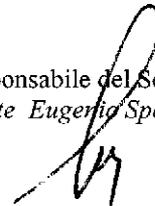
**Per i motivi di cui in premessa:**

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



Rev. 234/19  
M. 346/19

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **19517**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

## 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 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: **2019-03-19 (19 Marzo 2019)**  
Numero documento: **19/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: Marzo 2019**  
 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**

OK

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-03-19 (19 Marzo 2019)**  
 Termini di pagamento (in giorni): **42**  
 Data scadenza pagamento: **2019-04-30 (30 Aprile 2019)**  
 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](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 lì \_\_\_\_\_

IN FEDE  
Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Mercedes Vella*