

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>166</u> Del <u>30-07-2019</u> Reg. Settore	<b>SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA</b>	N° <u>358</u> Del <u>31-07-2019</u> Reg. Generale
--	--	---

**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione fattura n° 119/PA del 03.05.2019 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018-2019 – Periodo mese di Maggio 2019

**CIG: ZB1250B70C**

### 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;

**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° 119/PA del 03.05.2019 dell'importo di € **3.312,60**, iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C s.n.c. per il servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento – c/da Calcarelle, anno scolastico 2018-2019 relativa al periodo mese di Maggio 2019;

**DARE ATTO** che la spesa complessiva di € **3.312,60** trova imputazione nel modo seguente:

- Per € 1.820,41 al cap. 1418 ( imp.215/2018) ;
- La restante somma di € 1.492,19 da impegnare , al cap. 1418 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: 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° 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. IMPEGNARE E 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° 119/PA del 03.05.2019 , per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Joppolo Giancaxio-Agrigento -c/da Calcarelle e viceversa , anno scolastico 2018-2019, periodo mese di Maggio 2019, 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° n° 119/PA del 03.05.2019 ;
- 3. DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€3.312,60** trova imputazione nel modo seguente:
  - Per **€. 1.820,41** al cap. 1418 ( imp.215/2018) ;
  - La restante somma di **€. 1.492,19** da impegnare al cap. 1418 del corrente bilancio 2019;
- 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 26.06.2008" escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Il Responsabile P.O.  
Dott. Giovanni Lattuca

Mag 25/18  
Mag. 17/3/2019  
R. 233/18 - 115/1/2019  
115/12/2019



# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di Agrigento

Allegato alla determinazione n°/66 del 30-07-2019

Oggetto: Impegno e Liquidazione fattura n° 119/PA del 03.05.2019 alla Ditta Autolinee Russo di Russo F/sco & C. s.n.c. per trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018-2019 – Periodo mese di Maggio 2019

**CIG: ZB1250B70C**

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

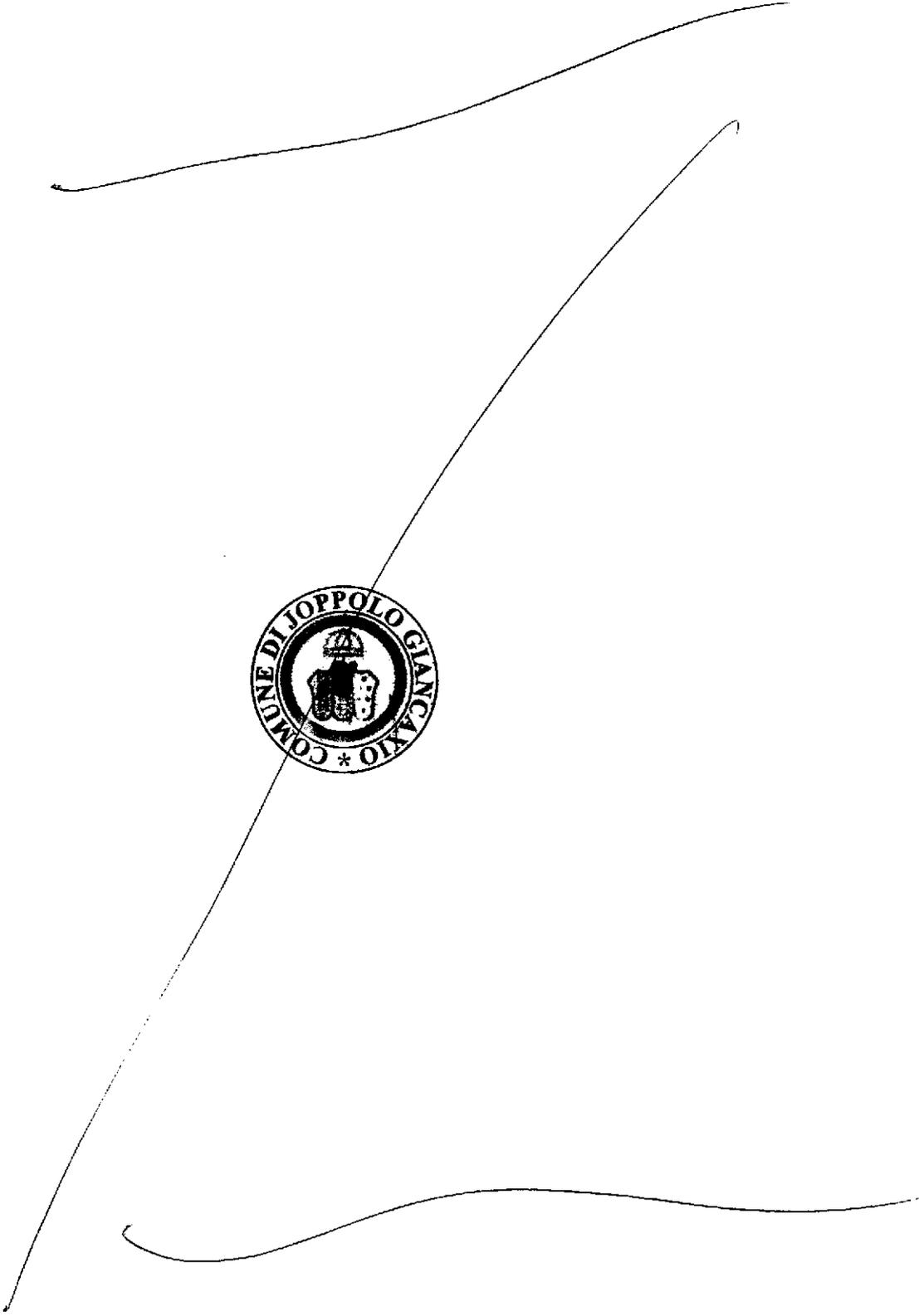
Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

- A) Si rilascia il parere di regolarità contabile
- B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Il Ragioniere  
Dott.ssa Concetta Burgio



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 47M7C  
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

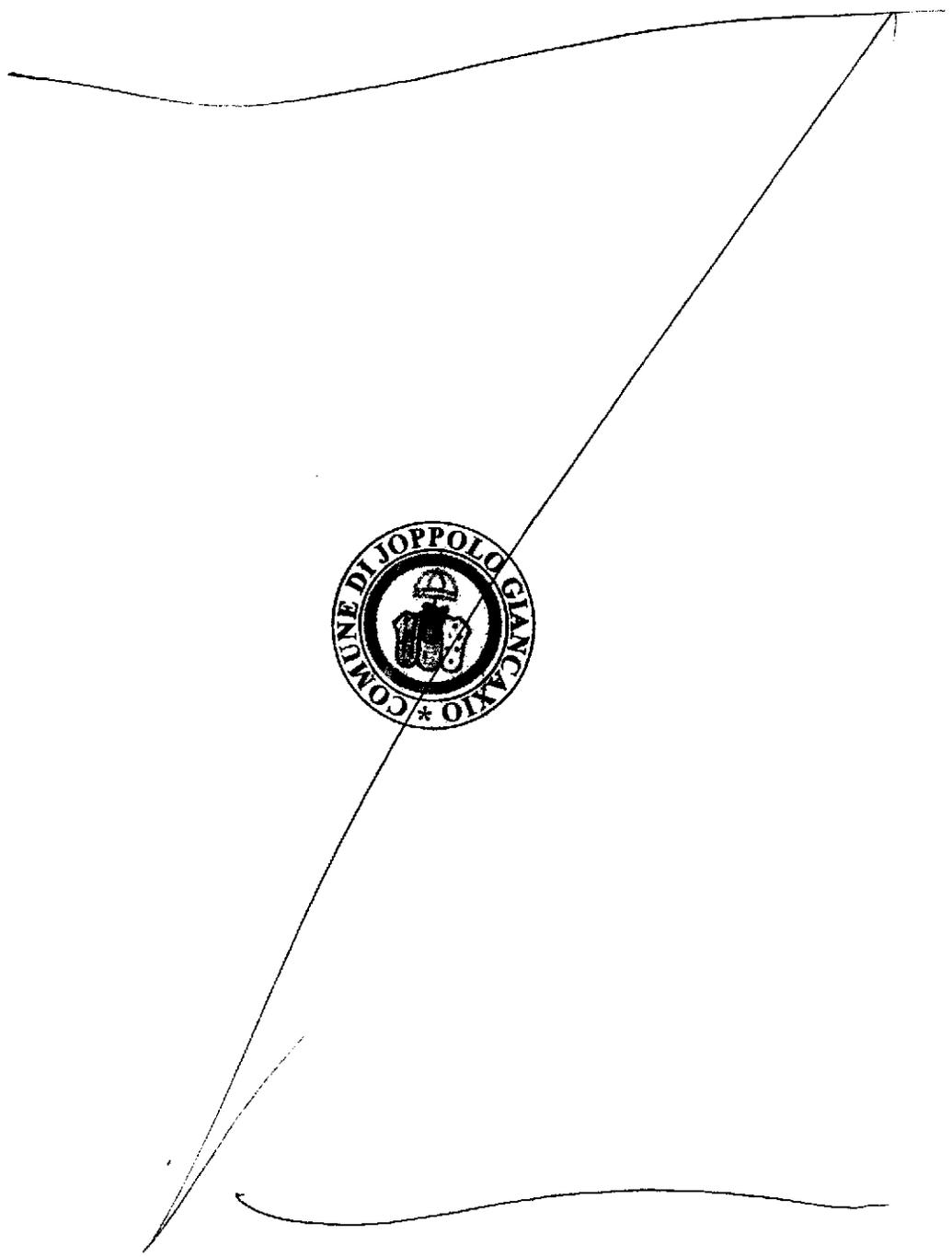
## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931  
Denominazione: RDV Network s.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-05-03** (03 Maggio 2019)  
Numero documento: **119/PA**  
Importo totale documento: **3312.60**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **188**  
Data contratto: **2018-09-25** (25 Settembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB1250B70C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**  
Valore: **3**  
Descrizione bene/servizio: **PER RILASCIO ABBONAMENTI MESE DI MAGGIO 2019**  
Quantità: **41.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **73.45**  
Valore totale: **3011.45**  
IVA (%): **10.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **CGNCODIVA**  
Valore testo: **A17T10**  
Tipo dato: **CGNTPROD**  
Valore testo: **Servizio**  
Tipo dato: **CGNDESPROD**  
Valore testo: **PER RILASCIO ABBONAMENTI MESE DI**

## 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: **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: **2019-05-03** (03 Maggio 2019)  
Importo: **3011.45**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT29R0306983060100000000957**



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*



