

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>104</u> Del <u>07-06-2018</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>227</u> Del <u>08-06-2018</u> Reg. Generale
--	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 19/PA del 18.04.2018 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 2017-2018 – Periodo mese di Aprile 2018.

**CIG: Z881FE5DB9**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO :

**CHE** con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.05.2018 è stato approvato il Bilancio 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 e sono stati autorizzati i Responsabili di Settore ad adottare atti di gestione;

**CHE** nel PEG 2018 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°207 del 14.09.2017, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto 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 18.04.2018, di €138,01, iva inclusa, emessa dalla Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l. relativa al trasporto di n.3 alunni pendolari da Agrigento – C.da S. Benedetto Aragona e viceversa- Periodo mese di Aprile 2018;

**DATO ATTO** che la somma complessiva di €138,01, trova copertura finanziaria al Cap. 1418 ( imp. 238/2017 ) del corrente Bilancio 2018, 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° 207 del 14.09.2017;

**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:

- 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: Z881FE5DB9**;

**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 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**

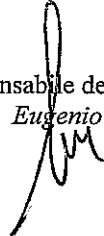
**Per i motivi di cui in premessa:**

- 1. Liquidare** in favore della Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l, la somma di **€.125,46** , al netto dell'I.V.A., come da fattura n° 19/PA del 18.04.2018, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Agrigento - C/da San Benedetto Aragona e viceversa, anno scolastico 2017-2018, Periodo mese di Aprile 2018, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:\*\*\*\*\*** inserito in fattura;
- 2. Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€.12,55** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° 19/PA del 18.04.2018;
- 3. Imputare** la spesa complessiva di **€.138,01** al cap. 1418 , (imp. 238/ 2017) del corrente Bilancio 2018, gestione residui;

4. Fare carico all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – CIG:  
Z881FE5DB9;

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*



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*