

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>55</u> Del <u>04-04-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>141</u> Del <u>04-04-2019</u> Reg. Generale
-------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 5/ PA del 24 Gennaio 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 dal 07.01.2019 al 31.01.2019.

CIG: Z4C2517969

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° 5/ PA del 24 Gennaio 2019, di €. **303,60**, 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 dal 07.01.2019 al 31.01.2019;

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 €. **303,60** 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

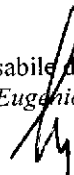
Per i motivi di cui in premessa:

- 1. Liquidare** in favore della Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l, la somma di **€.276,00**, al netto dell'I.V.A., come da fattura n°5/ PA del 24 Gennaio 2019, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Agrigento - C/da San Benedetto Aragona e viceversa, anno scolastico 2018-2019, periodo dal 07.01.2019 al 31.01.2019, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:******* inserito in fattura;
- 2. Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€.27,60** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° 5/ PA del 24 Gennaio 2019;
- 3. Imputare** la spesa complessiva di **€.303,60** 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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **19260**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-24** (24 Gennaio 2019)
Numero documento: **5/PA**
Importo totale documento: **303.60**

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: 46.00000000
Valore totale: 276.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 07 al 31 Gennaio 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: 276.00
Totale imposta: 27.60
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: 2019-01-24 (24 Gennaio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 35
Data scadenza pagamento: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)
Importo: 276.00
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