

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>45</u> Del <u>24-03-2017</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>86</u> Del <u>23-03-2017</u> Reg. Generale
---	--	--

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 34 PA del 13 Dicembre 2016 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 2016-2017 – Periodo Dicembre 2016.

CIG: ZEA1B71142

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO la propria Determinazione Dirigenziale n°187 del 04/10/2016, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di trasporto di n.5 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 € 257,50, iva inclusa;

VISTA la fattura n°34 PA del 13 Dicembre 2016, di €.207,52 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 2016-2017 – Periodo Dicembre 2016;

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°187 del 04/10/2016 ;

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

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: ZEA1B71142**;

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 31/12/2017;

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:

- Liquidare** in favore della Ditta Autolinee F.lli Lattuca s.r.l, la somma di **€.188,65** , al netto dell'I.V.A., come da fattura n°34 PA del 13 Dicembre 2016, per la fornitura del servizio di trasporto alunni pendolari Agrigento - C/da San Benedetto Aragona e viceversa, anno scolastico 2016-2017, periodo Dicembre 2016, mediante bonifico bancario coordinate **IBAN:******* inserito in fattura;
- Liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€.18,87** a titolo di I.V.A. sulla precitata fattura n° 34 PA del 13 Dicembre 2016.
- Imputare** la spesa complessiva di **€.207,52** al cap. 1418 , imp.253/ 2016 del bilancio 2017 in corso di formazione, gestione residui;
- Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – **CIG: ZEA1B71142**;
- 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

Per 97/2017
n. 207/2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00148940844**
Progressivo di invio: **15245**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
Telefono del trasmittente: **092236125**

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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-13** (13 Dicembre 2016)
Numero documento: **34 PA**

Importo totale documento: 207.52
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: 187
Data convenzione: 2016-10-04 (04 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA1B71142

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: **5.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **37.73000000**
Valore totale: **188.65**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Periodo: 01 al 21 Dicembre 2016**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
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: **188.65**
Totale imposta: **18.87**
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: **2016-12-13 (13 Dicembre 2016)**
Termini di pagamento (in giorni): **49**
Data scadenza pagamento: **2017-01-31 (31 Gennaio 2017)**
Importo: **188.65**
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