

N. Gen.le 157 del 29/04/2015

N. di Settore 53 del 29/04/2015



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERBUS- Enna- PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE APRILE 2015.COD. CIG 59321862C0**

**VISTA** la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Decreto del 16/03/2015 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 04/2015 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore e la successiva determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n.04/2015 ;

**VISTO** il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** l'O.EE.LL. in Sicilia;

**RICHIAMATA** la determina N.568 del 25/09/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 122.084,20 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre - maggio 2014;

**VISTA** la fattura n. 118 del 30/03/15, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di aprile 2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 13.886,20;

**VISTA** la fattura n. 119 del 30/03/15, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di aprile 2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.526,70;

**VISTA** la fattura n. 117 del 30/03/15, relativa al rilascio di due abbonamenti, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 96,00;

**VISTA** la nota di credito n. 116 del 30/03/2015 di € 51,50;

**RITENUTO** di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.457,40

## **D E T E R M I N A**

Per le ragioni esposte in premessa;

- 1. Dare atto** che le suddette fatture, ammontanti a € **14.052,18** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a € **1.405,22**, saranno liquidate secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore ( che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;
- 2.** Liquidare le fatture n. 117/15, n. 118/15, n. 119/15 e la nota di credito n. 116/15, mediante bonifico bancario alla Ditta INTERBUS di Enna, COD. CIG **59321862C0** sul conto dedicato IBAN IT 6800100516800000000280007- Banca Nazionale del Lavoro S.P.A Via S. Agata, 62 - 94100 Enna;
- 3.** Prelevare la superiore somma dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 4512 del compilando Bilancio 2015, gestione competenza, utilizzando l'impegno assunto con determina n. 568/2014;
- 4.** Dare atto che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal D.U.R.C. allegato alla presente;
- 5.** Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione aperta";
- 6.** Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco

Il Responsabile del Servizio  
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore  
( Dott.ssa Lucia Bannò)

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(DI PRIMA IDA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 29/04/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;