

N. Gen.le 173 del 30/04/2015

N. di Settore 57 del 30/04/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO URBANO ALUNNI
SCUOLA**

**ELEMENTARE E MATERNA DELLA FRAZIONE S.GIORGIO E STUDENTI
PENDOLARI. TRAGITTO S. GIORGIO - N ISSORIA. A.S. 2014/2015**

MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO -MARZO 2015

COD. CIG XC3107B6C5

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. 664 del 12/11/2014, con la quale è stata impegnata la somma di €. 15.985,20, per il trasporto interno alunni della scuola elementare e materna S. Giorgio e studenti pendolari per il tragitto S.Giorgio - Nissoria , anno scolastico 2014/2015, per il periodo novembre – giugno 2015;

VISTA la fattura n. 01 del 30/03/2015 dell'importo complessivo di €. 5.994,45, trasmessa dalla Ditta Screpis Antonino, relativa al servizio di trasporto per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2015;

RITENUTO di liquidare il superiore importo alla Ditta Screpis Antonino che esegue il trasporto;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1. Dare atto** che la suddetta fattura, ammontante a € **5.449,50** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a € **544,95**, 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;
- 1.** Liquidare la fattura n. 01/15, per il servizio di cui sopra alla Ditta Screpis Antonino, mediante bonifico bancario, IBAN IT 80 Q 08954 83684 004000026791 **COD. CIG. XC3107B6C5** ;
- 2.** Prelevare la superiore somma, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 664/2014, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4514 del compilando Bilancio 2015, gestione competenza;
- 3.** 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;
- 4.** 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”;
- 5.** 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 30/04/2015

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;