

N. Gen.le 343 del 10/06/2016

N. di Settore 145 del 10/06/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AST di Catania PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE DI MAGGIO 2015 COD. CIG X68107B6C1

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 Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2016 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 03/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

RICHIAMATA la determina N.569 del 30/09/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 11.624,09 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre- dicembre 2014 e gennaio- maggio 2015;

VISTA la fattura n. 19/S3 del 18/06/2015 di €. 1.334,80, trasmessa dalla Ditta AST di Catania, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di maggio;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo di cui sopra;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Dare atto** che la suddetta fattura di € 1.334,80, di cui **€ 1.213,45** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a **€ 121,35**, sarà liquidata 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 la fattura n. 19/S3 2015, mediante bonifico bancario alla Ditta AST di Catania s.p.a. sul conto dedicato IT 11 S 010050 46000 00000200002;
1. Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2016, gestione RR.PP:
 2. Missione 4 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Trasporti Scolastici”
 3. Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4512 Cod. SIOPE 1302
 4. Cod. CIG X68107B6C1
 5. Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 569/2014;
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 10/06/2016

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;