

N. Gen.le 630 del 23/11/2015

N. di Settore 258 del 23/11/2015



## 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 NOVEMBRE 2015.COD. CIG 6407460343**

**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;

**VISTA** la delibera di C.C. n.25 del 14/09/2015, immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015- Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Pluriennale 2015/2017;

**VISTA la delibera di G.M. n. 69/2015, con la quale sono stati assegnati i Capitoli di Spesa del Bilancio 2015 ai Responsabili di Settore;**

**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.447 del 28/09/2015, con la quale è stata impegnata la somma di € 128.353,78 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre - maggio 2016;

**VISTA** la fattura n. 86/E del 30/10/15, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di novembre

2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 14.431,39;

**VISTA** la fattura n. 87/E del 30/10/15, relativa al rilascio di abbonamenti di 40 corse per il mese di novembre 2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.613,80;

**VISTA** la fattura n. 85/E del 30/10/15, relativa al rilascio di un abbonamento per il mese di ottobre 2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 27,01;

**VISTA** la nota di credito n. 84/E del 30/10/2015, relativa ad un abbonamento di € 80,80;

**RITENUTO** di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.991,40;

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

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Dare atto** che le suddette fatture, ammontanti a € 15.991,40, di cui **€ 14.537,64** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a **€ 1.453,76**, 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. 85/E/2015, n. 86/E/2015 e 87/E/2015 e la nota di credito n.84/E/2015, mediante bonifico bancario alla Ditta INTERBUS di Enna, COD. CIG **6407460343** 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 Bilancio 2015, gestione competenza, utilizzando l'impegno assunto con determina n. 447/2015;
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**

**Il Responsabile del Settore**

**(DI PRIMA IDA)**

**( 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 23/11/2015

**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;