

COPIA

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 lì 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;