

N. Gen.le 643 del 19/10/2016

N. di Settore 267 del 19/10/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERBUS- Enna- PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE 2016.COD. CIG Z4C1B26D7C

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. 30 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 39 del 05/10/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 de D.Lgs. n. 267/2000- Variazione DUP e bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n. 56 del 28/07/2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.17/2016 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.549 del 13/09/2016, con la quale è stata impegnata la somma di

€ 33.188,80 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre – novembre 2016;

VISTA la fattura n. 143 /E del 26/09/16, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di ottobre 2016, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 14.988,88;

VISTA la fattura n. 144/E del 26/09/16, relativa al rilascio di abbonamenti di 40 corse per il mese di ottobre 2016, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.072,46;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 16.061,34;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Dare atto** che le suddette fatture, ammontanti a € 16.061,34, di cui **€ 14.601,21** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a **€ 1.460,13**, 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. 143/E/2016, n.144/E/2016, mediante bonifico bancario alla Ditta INTERBUS di Enna, COD. CIG **Z4C1B26D7C** sul conto dedicato IBAN IT 6800100516800000000280007- Banca Nazionale del Lavoro S.P.A Via S. Agata, 62 - 94100 Enna;
3. Prelevare il superiore importo dal Bilancio 2016, gestione competenza:
 - a. Missione 4 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Trasporti Scolastici”
 - b. Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4512 Cod. SIOPE 1302
 - c. Cod. CIG **Z4C1B26D7C**
 - d. Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 549 /2016;
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 19/10/2016

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;