

N. Gen.le 755 del 30/12/2015

N. di Settore 282 del 30/12/2015



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 DICEMBRE 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. 117/E del 30/11/15, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di dicembre

2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 10.823,08;

VISTA la fattura n. 118/E del 30/11/15, relativa al rilascio di abbonamenti di 40 corse per il mese di dicembre 2015, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.478,20;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 12.301,28;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Dare atto** che le suddette fatture, ammontanti a € 12.301,28, di cui **€ 11.182,98** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a **€ 1.118,30**, 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 nel seguente modo:
 - € **1.147,32** di cui € 1.043,02 (imponibile) oltre l'IVA al 10% pari a € 104,30 al Cap. 4512 del Bilancio di previsione 2015;
 - € **11.153,96** di cui € 10.139,96 (imponibile) oltre l'IVA al 10% pari a € 1.014,00 al Cap. 4514 del Bilancio di previsione 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
(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 30/12/2015

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;