



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 280 DEL 16-07-2015**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 158 del 16-07-2015**

<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATM PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2015. CODICE CIG N. ZDD12CA0AC.</b>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:** che in questo Comune non esistono scuole medie superiori e che pertanto gli studenti devono recarsi presso altri comuni;  
**CONSIDERATO** che per raggiungere le scuole di Mussomeli occorre acquistare gli abbonamenti presso la ditta ATM Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s., unico servizio pubblico che effettua il trasporto;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 7 gennaio 2015, esecutiva, di assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell'Area II finanziaria e personale della somma complessiva di € 34.068,50 per il periodo: gennaio/maggio 2015;

**ATTESO** che la Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli, ha fornito gli abbonamenti per il mese di maggio 2015 ed ha trasmesso la fattura n.33/PA emessa in data 13 maggio 2015 per l'importo di € 3.636,00;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.33 del 27 gennaio 2015 avente per oggetto: " Impegno di spesa per l'acquisto ed il rimborso degli abbonamenti ai servizi pubblici di linea agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. Periodo: gennaio/maggio 2015 ";

**VISTO** l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali enti "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze";

**DATO ATTO** che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciabile ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 631, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il meccanismo della scissione di pagamento, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015;

**ACCERTATO** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.33 del 27 gennaio 2015;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**PROPONE**

**1) DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, l'importo di € 3.305,45 in favore della Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli per la fornitura degli abbonamenti degli studenti pendolari per il mese di maggio 2015, come da fattura allegata al presente atto;

**2) DI LIQUIDARE**, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di € 330,55 in favore dell'Erario a valere sull'intervento 1.04.05.03 capitolo 3430 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

**3) DI EMETTERE** a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2015, in corso di approvazione, all'intervento 1.04.05.03 – capitolo 3430 articolo 00 mandato di pagamento di € 3.305,45 in favore della Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli;

**4) DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli, acceso presso l'Istituto Bancario BANCA DI Credito Cooperativo "S. Giuseppe" (Agenzia di Mussomeli P.le Concordato,5), recante il seguente Codice IBAN:

Coordinate bancarie : A.B.I.08975,C.A.B. 83380,N.Conto 000000011114 CIN T;

Coordinate bancarie Iban: IT30T089758338000000011114;

5) **DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 16 luglio 2015

**Il Responsabile del Procedimento**  
Spera Rosa Maria

---

#### **IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE**

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n.18 del 10 luglio 2015, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

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

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 16-07-2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA II**  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
59	3430	0	2015	3.636,00	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE