



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 474 DEL 24-11-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 255 del 24-11-2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATM DI MUSSOMELI PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI AGLI ALUNNI PENDOLARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG Z5E163A240
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.117 del 22 settembre 2015,esecutiva,di assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell'Area II°finanziaria e personale della somma complessiva di € 14.418,80 per il periodo:ottobre/novembre 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 novembre 2015 ed ha trasmesso la fattura n.61/PA emessa in data 6 novembre 2015 per l'importo totale di € 4.201,60;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.404 del 30 settembre 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: ottobre/novembre 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'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.404 del 30 settembre 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 € 3,819,64 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 novembre 2015;

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 € 381,96 in favore dell'Erario a valere sull'intervento 1.04.05.03 capitolo 3430 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 approvato con atto consiliare n.77 del 20 ottobre 2015 ;

3) DI EMETTERE a carico del bilancio per il corrente esercizio finanziario 2015, approvato con atto consiliare n. 77 del 20 ottobre 2015, esecutivo, all'intervento 1.04.05.03 – capitolo 3430 articolo 00 mandato di pagamento di € 4.201,60;

3) DI ESTINGUERE il mandato di pagamento di € 3.819,64 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;

4) 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;

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

Villalba, 23 novembre 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, 24-11-2015

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
400	3430	0	2015	4.201,34	

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