



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

## DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria come segue:

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
<u>10990/1</u>	n. <u>233/18</u>	€
	n. _____	€ <u>21.880,09</u>
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 15-01-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to Vitale Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cosima Orlando

Li 15-01-19

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 15-01-2019 al 30-01-2019

Li 15-01-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 15-01-19



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Cosima Orlando

N° <u>32/2019</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture alla ditta "Bus Away srl" con sede a San Giovanni Gemini (Ag) per il servizio di trasporto alunni pendolari sulle tratte Castrolibero di Sicilia/Bivona - Cammarata - Prizzi - S. Giovanni Gemini e viceversa nei mesi di Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre 2018. CIG: <b>288326518C</b>
<b>Settore:</b> Urbanistica Servizio Scolastico ed Educativo	

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quindici, del mese di Gennaio,  
nella sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

**Premesso:**

-Che con delibera n. 110 del 12/07/2018 la G. C. ha assunto a carico del bilancio comunale l'impegno di spesa che ammonterà ad un importo di €. 110.000,00 per il servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2018/2019.

-che con successivo atto deliberativo n. del /01/2019 la G.C. ha preso atto che la ditta "Panepinto s.a.s di Panepinto Antonio & c." con contratto di affitto del 21/08/2018, ratificato dal Notaio Pizzuto Adriana in Cammarata (Ag), ha ceduto in affitto il ramo aziendale relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla ditta "Bus Away srl" con sede legale a San Giovanni Gemini (Ag) Via Rossini,17 Part. Iva 02901430849, giusta registrazione ad Agrigento in data 22/08/2018 al n.3749 serie IT;

**-Che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con proprio D.D.G n. 3469/51 ha ritenuto procedere alla approvazione della cessione del ramo d'azienda alla ditta "Bus Away srl" con sede in San Giovanni Gemi (Ag) ,giusta scrittura privata del 21/11/2018 Rep. 57389 ;**

**Viste le fatture qui di seguito elencate:**

- **Fattura n.09 del 6/12/2018** acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 07/12/2018 al n. 44872 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona - Cammarata - Prizzi e San Giovanni Gemini e viceversa nel mese di settembre 2018 dell'importo complessivo di Euro 5.439,17 comprensivo di IVA 10% Euro 494,47 su imponibile Euro 4.944,70 ;

- **Fattura n.10 del 6/12/2018** acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 07/12/2018 al n.11869 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona - Cammarata - Prizzi e San Giovanni Gemini e viceversa nel mese di Ottobre 2018 dell'importo complessivo di Euro 6.596,90 comprensivo di IVA 10% Euro 599,72 su imponibile Euro 5.997,18 ;

- **Fattura n.11 del 6/12/2018** acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 07/12/2018 al n.11870 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona - Cammarata - Prizzi e San Giovanni Gemini e viceversa nel mese di Novembre 2018 dell'importo complessivo di Euro 4.861,92 comprensivo di IVA 10% Euro 441,99 su imponibile Euro 4.419,93;

- **Fattura n.20 del 10/12/2018** acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 11/12/2018 al n.11947 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona - Cammarata - Prizzi e San Giovanni Gemini e viceversa nel mese di Dicembre 2018 dell'importo complessivo di Euro 4.982,10 comprensivo di IVA 10% Euro 452,92 su imponibile Euro 4.529,18 ;

**-preso atto che la spesa complessiva di cui alle fatture sopradette ammonta a Euro 21.880,09 di cui IVA 10% Euro 1.989,10 su imponibile Euro 19.890,99;**

**Richiamate** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e dell'Economia e delle Finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

**Considerato** che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

**Che** così come previsto dalla L. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il seguente CIG: **288326518C** ;

**Accertata** la regolarità delle fatture suddette;

**Ritenuto** di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di disporre il versamento della somma di **€. 1.989,10** relativa all'IVA al 10%, all'erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
3. Di liquidare, la somma di **€. 19.890,99** alla Ditta "Bus Away srl" con sede a San Giovanni Gemini in Via Rossini,17, di cui alle fatture in premessa citate, per il servizio di trasporto degli alunni pendolari relativo ai mesi di Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre 2018.
4. Di dare atto che la complessiva somma di **€. 21.880,09** è stata impegnata con deliberazione della G.C. n. 110 del 12/07/2018 al capitolo 10990 "Istruzione e diritto allo studio" - pgm 6 - Servizi ausiliari all'istruzione;
5. Disporre il pagamento spettante di cui al punto 3 a mezzo di bonifico sul C/C intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo avente le seguenti coordinate IBAN: **IT 52 A0306983122100000001263**;
6. Di trasmettere il presente atto, corredato di DURC e tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Settore Economico Finanziario - Servizio Finanziario del Bilancio e della Programmazione, per effettuare i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

Gattuso Vitale



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Cosima Orlando

