



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

1^ SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Sett. Nr. 136 del 31-08-2017

Reg. Gen. Nr. 315 del 04-09-2017

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Liquidazione fattura alla Ditta S.A.I.S. autolinee di Palermo per trasporto studenti pendolari relativa al mese di MAGGIO 2017 CIG: 68054979C7 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 08 del 29/01/2014 con la quale si è provveduto all'Approvazione Piano di Assegnazione del Personale;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 17 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Bilancio Pluriennale 2017-2018 e 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 30/12/2016 che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2016*".

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90;

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra G. CINQUEMANI che qui integralmente si trascrive

PREMESSO:

Che la L.R. 26 Maggio 1973, n. 24 dispone che la Regione Siciliana assicura il trasporto pubblico gratuito agli alunni costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori del Comune di residenza una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel Comune stesso, la corrispondente scuola statale;

Che il predetto compito regionale è stato trasferito ai Comuni;

Viste le Circolari n. 21 del 22/10/2002, n. 16 del 08.10.2003, n. 11 del 02.05.2005 dell'Assessorato BB.CC.AA. e della P.I. della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 17 e 20 (*trasporto gratuito alunni scuole medie superiori*) del regolamento dei servizi e degli interventi Socio-Assistenziali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 03.09.2003;

Considerato:

- **che** la Ditta S.A.I.S. autolinee di Palermo con D.D. 169 del 13.09.2016 è stata autorizzata a rilasciare agli studenti pendolari di questo Centro, l'abbonamento annuale comprensivo della relativa tessera di riconoscimento per l'anno scolastico 2016-17.
- **che** la SAIS con nota del 6 settembre 2012 pervenuta a questo Ente il 10/09/2012 prot. n. 6457 ha comunicato che gli abbonamenti saranno consegnati solo previo pagamento anticipato o contestuale;

Vista la fattura elettronica n. **116PA/2017** della ditta SAIS Trasporti relativa al mese di MAGGIO 2017 pervenuta all'Ente in data 22-08-2017 prot. n. **6530** di €. **6.323,29**;

Preso atto che la Ditta dal D.U.R.C. On Line, prot. INPS_ INAIL_ 6686187, agli atti di questo ufficio, risulta in regola con la Pos. I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la nota in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010.

SI PROPONE

Di liquidare la complessiva somma di €. **6.323,29** e pagare alla ditta Sais €. **5.748,45** ed all'erario €. **574,84** quale IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, impegnata con D.D.78/2017 sul cap. 812 "Spese per trasporto scolastico" Missione 04 Programma 6 Titolo 1 Codice 04.06-1.03.02.15.001 esercizio finanziario corrente;

Dato atto dell'accertamento preventivo che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica nonché con i relativi stanziamenti di cassa.

Di accreditare la somma di €. **5.748,45** presso l'Istituto "Credito Siciliano", codice IBAN **IT68T030190460900000009546**.

Dare atto che il sottoscritto funzionario proponente, in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi della vigente normativa.

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio CED, per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 33/13.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.
- 2) Di dare atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n°50/2016.
- 3) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. n°50/2016.

Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Cinquemani Girolama

Il Responsabile P. O.
f.to: Romano Salvatore

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
f.to: Romano Salvatore

Castrofilippo, lì 31-08-2017

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria

Imp. 128 del 2017

Liquid. 189 del 2017

Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
f.to: Marchetta Pietro

Castrofilippo, lì 01-09-2017

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 6530 del 22-08-2017

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **0002215652**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **Q7OSCW**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04417970821**
- Denominazione: **SAIS TRASPORTI S.P.A**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PORTELLO** Numero civico: **32/A**
- CAP: **90135** Comune: **PALERMO** Provincia: **PA** Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **82001030848**
- Denominazione: **COMUNE DI CASTROFILIPPO**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA PAOLO BORSELLINO** Numero civico: **2**
- CAP: **92020** Comune: **CASTROFILIPPO** Provincia: **AG** Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-07-14** (14 Luglio 2017)
- Numero documento: **116PA/2017**
- Importo totale documento: **6323.29**
- Causale: **ABBONAMENTI SCOLASTICI MAGGIO 2017**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **ORD**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **68054979C7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CASTROFILIPPO - AGRIGENTO**
- Quantità: **8.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **73.45**

- Valore totale: **587.60**
- IVA (%): **10.00**
- **Nr. linea: 2**
- Descrizione bene/servizio: **CASTROFILIPPO - CANICATTI'**
- Quantità: **67.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **46.82**
- Valore totale: **3136.94**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **CASTROFILIPPO - FAVARA**
- Quantità: **33.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **56.00**
- Valore totale: **1848.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **CANICATTI' - CALTANISSETTA**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **93.36**
- Valore totale: **93.36**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **CANICATTI' - SAN CATALDO**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **82.55**
- Valore totale: **82.55**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **5748.45**
- Totale imposta: **574.84**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL CESSIONARIO COMMITTENTE EX ART. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: **SAIS TRASPORTI SPA**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **5748.45**
- Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO**
- Codice IBAN: **IT68T**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal al .

Castrofilippo, lì

Il Responsabile del Procedimento
Bruccheri Vincenzo