



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA I^ AREA

AREA: AFFARI GENERALI ED AMM.VA – UFFICIO ASSISTENZA

N. 28 DEL 1 1 APR. 2017

N. REG. GENERALE 140 DEL 1 1 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Manfrè Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea – Anno scolastico 2016/2017.

CIG Z951D4B8AB

L'anno duemiladiciassette il giorno UNDECIM del mese di APRILE  
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELLA I^ AREA

Premesso

Che questo Ente, al fine di assicurare il trasporto alunni con le ditte concessionarie di linea con delibera di G. M. n. 189 del 23/08/2016 ha assegnato al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva somma di € 93.000,00:

Che il Responsabile dell'Area Amministrativa con determina n. 62/283 del 06/09/2016 ha provveduto ad impegnare la suddetta somma e ad individuare le ditte concessionarie di linea per l'espletamento del servizio trasporto alunni con mezzi di linea:

Viste le fatture presentate dalla ditta Autolinee Manfrè Antonino, relative al trasporto alunni per il periodo Febbraio - Marzo 2017, come sotto specificato:

Visto l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'I.V.A., pagando al creditore il solo imponibile e versando l'I.V.A. all'Erario dello Stato ( cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dalla suddetta legge:

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture, come segue:

- 1) Fattura n. 14PA/2017 del 02/04/2017.
  - € 2.188,44 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
  - € 218,84 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato;
- 2) Fattura n. 15PA/2017 del 02/04/2017
  - € 2.188,44 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
  - € 218,84 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato;
- 3) Fattura n. 16PA/2017 del 02/04/2017
  - € 2.573,26 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
  - € 257,33 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato;

4) Fattura n. 17PA/2017 del 02/04/2017

- € 2.573,26 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
- € 257,33 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato;

Tenuto conto che la Ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta documentazione(DURC) acquisita agli atti;

Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 7/12/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa/funzioni dirigenziali relativi all'Area Amministrativa;

Visto il Regolamento del servizio Trasporto Scolastico approvato con delibera di C.C. n. 11/2011;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso, c.da Portella Marvizzi, le fatture nn. 14PA/2017 - 15PA/2017- 16PA/2017- 17PA/2017 -02/04/2017, per un importo complessivo di € 9.523,40 e versare all'erario dello stato l'importo complessivo di € 952,34 corrispondente all'IVA delle fatture prima dette, a decurtazione progressiva della somma impegnata con determina dell'Area Amministrativa n. 62/283 del 6/09/2016 al capitolo n. 10450308 - imp. 953/2016, destinato per Assistenza Scolastica.
- 2) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del procedimento  
F.to Rita Origlio

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Carmela Calio

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitanadi Messina

PARTITA IVA:00342960838 - TEL. (0941) 961060 - FAX (0941) 961041

## IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147 bis, comma 1°.  
D. Lgs. N. 267/2000, il visto di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta registrazione del  
seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10450308/Δ destinato per  
ASSISTENZA SCUOLASPERA IMPEGNO N. 983/2016

Inoltre, si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D. L. 178/2009, convertito con L. 102/2009, il  
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente  
atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 17/04/17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. ssa Giuseppina Mangano

**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO**  
Città Metropolitana di Messina

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 11 APR. 2017 al 25 APR. 2017 col N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Naso, li \_\_\_\_\_

L'addetto alle pubblicazioni  
F. to \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. ssa Carmela Calìo