



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore I° - Sociale e Demografico



Città del Tricolore

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 187 DEL 17/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per trasporto alunni pendolari per il mese di Marzo 2020. Anno Solastico 2019/2020. **CIG: ZBB2B6539E.**

PREMESSO:

CHE con D.D. n. 347 del 30/12/2019, veniva assunto l'impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari per il periodo dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2020;

CHE giusta convenzione con la Ditta Autolinee Vincenzo Cuffaro & C srl di Casteltermini, che agisce in regime esclusiva, per il tratto di trasporto extraurbano Comitini - Agrigento e viceversa si è trasmesso l'elenco di n. 61 studenti.

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito solo per la prima settimana del mese di Marzo 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 e che è pervenuta la fattura n. 13-20 del 11/06/2020 con nota prot. n. 3333 del 12/06/2020;

CHE la spesa trova imputazione al Cap. 1418, Cod. Bilancio 1.03.02.15.002 del bilancio di previsione 2019/2021, Impegno n. 716/2019;

VISTA la fattura sopra indicata;

VISTA il TU.EE.LL. Approvato con il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

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

VISTA la L.R.n.30 del 23/12/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il Sindaco ha legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determinazione Sindacale n. 1 del 14/01/2020 avente per oggetto "Assegnazione incarico di P.O. del Settore I°", con la quale veniva conferito l'incarico del Responsabile di P.O. del Settore "Sociale e Demografico" al sottoscritto Sig. Salvatore Parello;

CHE nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

CHE nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Per tutto quanto sopra premesso e specificato.

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Autolinee Vincenzo Cuffaro ai sensi e per gli effetti degli art.184 del D.Lgs del 18/08/2000 n.267 la somma di € 527,65 giusta fattura n. 13-20 del 11/06/2020 relativa al servizio di trasporto alunni pendolari per il mese di Marzo 2020 accreditando la relativa somma sul conto corrente meglio specificato nella superiore fattura che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che in merito alla somma di € 52,77 per I.V.A al 10%, la stessa fattura è soggetta al regime dello Split Paymant;

DARE ATTO della spesa trova imputazione al Cap. 1418 Cod. Bilancio 1.03.02.15.002 del bilancio 2019/2021 - Impegno di Spesa n. 716/2019, giusta D.D. n. 347 30/12/2019;

SI DA ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell' art.6 bis della L.241/90 e degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/22013);

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio on line ai fini della conoscenza e trasparenza .

La Redattrice del Provvedimento
Catherine Di Sciacca

Catherine Di Sciacca



Il Responsabile del Settore 6° P.O.I.
Salvatore Parella

Salvatore Parella

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

3105763925

Pr. 208

Trasmissione nr. 13 verso PA

Da: IT01879020517 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: Vincenzo Cuffaro & C. srl
 Partita IVA: IT00116460841
 Codice fiscale: 00116460841
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Don Luigi Sturzo, 8 - 92025 - Casteltermini (AG) IT
 Recapiti:
 E-mail: cuffaroautolinee@alice.it

Cessionario/committente: Comune di Comitini -
 Uff. eFatturaPA
 Codice Fiscale: 80004010841
 Sede: Piazza Bellacera - 92020 - Comitini (AG) IT

FATTURA NR. FATTPA 13_20 DEL 11/06/2020

Importo totale documento:

580,42 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/07/2020:

527,65 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 03	Abbonamenti rilasciati a studenti pendolari di questo comune ai sensi della LL.RR. 26/05/73 n. 24, 13/01/78 n.1 da Comitini ad Agrigento dal 01 MARZO al 04 MARZO 2020	61.00	NR	8,650000	527,65	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	DETERM.DIRIG.347	30/12/2019	ZBB2B6539E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	527,65	52,77	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	527,65	11/07/2020	INTESA SANPAOLO	IT8300308916600100000015942	BCITITMM	BB