



# Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

Determina n. 292 del 16/04/2019

OGGETTO: Fornitura abbonamenti scolastici anno scolastico corrente: Liquidazione fattura mese di Aprile ditta AST  
COD. CIG. **Z6125B58D6**

## IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

**Premesso** che con determina di affidamento - impegno spesa n. 384 del 13/11/2018 è stata impegnata la somme per il pagamento delle fatture, emesse dalla ditta AST S.p.A. N° P.IVA. 110790821, relative al rilascio degli abbonamenti per gli studenti per l'anno scolastico corrente;

**Considerato**, che usufruiscono del trasporto scolastico gratuito con mezzi A.S.T. gli alunni che hanno presentato formale richiesta e frequentanti le scuole superiori del limitrofo Comune di Patti e di altri Comuni;

**Viste** le leggi Regionali n. 14/98, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasporto gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2° grado pubbliche o paritarie;

**Vista** la circolare del 24/09/2010 n. 8 e la circolare del 24/12/2012 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;

**Viste** la fattura n.75/S4 del 09/05/2019 relativa al trasporto alunni mese aprile 2019 di €. 1.425.50 di cui €. 1.295,91 da versare direttamente alla ditta ed euro 129,59 quale corrispettivo dell'IVA dovuta;

**Accertato** che gli abbonamenti sono stati rilasciati;

**Ravvisata** la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura;

**Visto** il DURC emesso in data 28.03.2019 n. protocollo 15777216 valido sino al 26.07.2019 depositato agli atti dell'Ufficio;

**Considerato** che si può procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

**Richiamato** l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 23/12/2014, ( legge di stabilità) - Applicazione " split – payment "

**Visto** il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Richiamato** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

**Di liquidare** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti SPA, la fattura n. 75/S4 di € 1425,50 relativa al mese di aprile come segue:

€ 1.295,91 da versare direttamente alla ditta Ast.

€ 129,59 quale corrispettivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split – payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

**Di imputare** la relativa spesa di €. 1.425,50 al cod 04.06.1.03.02.15.001 bilancio 2019;

**Di emettere** mandato di pagamento in favore della ditta AST con sede in via Caduti s. Croce ,28 Palermo mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all' Azienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo, che per la privacy viene trasmesso con separata nota all'ufficio ragioneria.

Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici

Pizzo Antonietta

IL SINDACO

Il Responsabile dell'area affari generali  
Dott. Rosario Sidoti

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Fornitura abbonamenti scolastici anno scolastico corrente: Liquidazione fattura mese di aprile ditta Ast

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, de D-l.gs 267/2000.

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Rosario Sidoti

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolarità contabile,  **FAVOREVOLE** ( ovvero )  **NON FAVOREVOLE** ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 de D-l.gs 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
144/18 c		€ 1.425.50	04..06.1.03.02.15.001	2019

Data 13.02.19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lucia Truglio

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 ).

Data 13.02.19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lucia Truglio