



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 45**

**Data 24/02/2017**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 06-2017 EMESSA DALLA DITTA PIAZZA SALVATORE PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO CINE TEATRO GRIFEO DI PETRALIA SOTTANA PER ATTIVITA' DIDATTICA PROMOSSA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Ditta Piazza Salvatore - P. I.V.A. IT04029970821;

Importo: € 244,00;

Norma o titolo: Determina n.33 del 07/02/2017;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento:

LINK:

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

**PREMESSO :**

- **CHE** con nota assunta al prot. n. 1471 del 07/02/2017 l'Istituto Comprensivo "Castellana S. – Polizzi G." ha fatto richiesta per la concessione di un contributo economico per il trasporto scolastico di n.61 alunni presso il Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana per assistere a n.2 spettacoli teatrali;

- **CHE**, in accoglimento alla superiore richiesta ed a titolo di compartecipazione alla spesa, è stata adottata determinazione n.33 del 07/02/2017 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di €.250,00 per l'attuazione dell'attività didattica/culturale promossa dall'Istituto Comprensivo succitato, consistente nell'accoglienza della spesa della prestazione di servizio per il trasporto degli alunni da Castellana Sicula a Petralia Sottana, andata e ritorno, imputando detta spesa al Cap. 22140 codice bilancio 07.01-1.04.04.01, residui 2016, dove la maggiore spesa di €.500,00 era stata impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.307/2016;

- **DATO ATTO** che in data 10/02/2017 ha avuto luogo in Petralia Sottana uno dei spettacoli teatrali previsti in programma e che la succitata ditta di trasporto Piazza Salvatore, ai fini della liquidazione della prestazione di servizio effettuata, ha emesso propria fattura elettronica N.06/2017 del 13/02/2017, acquisita al prot. n. 2024 del 21/02/2017, dell'importo complessivo di €.244,00 di cui €.22,18 per I.V.A. al 10%;

- **CHE** la suindicata fatturazione elettronica è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- **DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", la ditta ha indicato in fattura il proprio codice IBAN ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- **RITENUTO** doverosi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;

- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti ai Servizi Scolastici e Sociali;

- **VISTI** altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;

- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;

Tutto ciò premesso;

## P R O P O N E

Al Responsabile del Settore Amministrativo f.f. di liquidare e pagare in favore della Ditta Piazza Salvatore con sede in Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, n.239 – P. I.V.A. IT04029970821, la complessiva somma di **€.221,82** (*diconsi euro duecentoventuno/82*) oltre ad **€. 22,18** per I.V.A. al 10%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura sopra esposta n.06/2017 che si allega alla presente, a saldo del trasporto scolastico degli alunni dell'Istituto Comprensivo, "Castellana S. – Polizzi G.", effettuato in data 10/02/2017, **mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura;**

- Far gravare la suddetta, complessiva, somma di **€ 244,00** sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018 – esercizio finanziario 2016 - Cap. 22140 - Codice bilancio 07.01-1.04.04.01, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.307/2016;

- Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- Di dare atto, infine, che la presente determinazione :

- va pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi ;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Sig. Luciano Onorato

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

- **VISTA** la su estesa proposta di determinazione, concernente la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Piazza Salvatore con sede in Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, n.239, per il trasporto scolastico degli alunni dell'Istituto Comprensivo, "Castellana S. – Polizzi G.", effettuato in data 10/02/2017, di cui a fattura emessa n.06/2017, che assume a motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;
- **VISTI** altresì:
  - Il D.Leg.vo 267/2000;
  - La L.R. n. 30/2000;
  - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
  - La deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 25/07/2016 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
  - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
  - Lo Statuto comunale di questo Ente;
  - Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;

- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.5 del 25/05/2016;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

- **Di liquidare e pagare** in favore della Ditta Piazza Salvatore con sede in Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, n.239 – P. I.V.A. IT04029970821, la complessiva somma di **€.221,82** (*diconsi euro duecentoventuno/82*) oltre ad **€. 22,18** per I.V.A. al 10%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura sopra esposta n.06/2017 che si allega alla presente, a saldo del trasporto scolastico degli alunni dell'Istituto Comprensivo, "Castellana S. – Polizzi G.", effettuato in data 10/02/2017, **mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura;**

- **Far gravare** la suddetta, complessiva, somma di **€ 244,00** sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018 – esercizio finanziario 2016 - Cap. 22140 - Codice bilancio 07.01-1.04.04.01, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.307/2016;

- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amm.vo f.f.  
F.to Dott.ssa Calogera Di Gangi

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, 24.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza

Capitolo 22140

Prenotazione  Impegno n. 701/16

Euro **244,00**