



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 180 / 1068 DEL 25/11/2016

**OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo --
Attività trasporto studenti pendolari L. R. n. 24/73 - Maggio 2015**

L'anno duemilasedici addì *venticinque* del mese di *Novembre* nell'ufficio del
Caposettore.

3. Dare atto di dovere precisare che l'impegno perfezionato con il presente atto, risulta essere conforme all'art. 183 del D.to L.vo 267/00, atteso che l'attività di trasporto de qua, cui bisogna dare copertura finanziaria, si configura come obbligazione derivante "ope legis";
 4. Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n.136/2000, i pagamenti in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario
 5. Dare atto che questo Ente con determina del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;
 6. Di dare atto che la liquidazione è disposta nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 250 c. 1 del D.to L.vo n. 267/00;
 7. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, di complessivi **€. 8.300,48 (mese di Maggio 2015)**, in favore della Ditta SAIS Trasporti di Palermo-
IBAN – IT68T030190460900000009546
-
-

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo –
Attività trasporto studenti pendolari L. R. n. 24/73 – Maggio 2015**

IL CAPO DEL III SETTORE

VISTA la L. R. 26 Maggio 1973 n. 24 “Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori”;

CHE alla Ditta SAIS Trasporti, per il regolare svolgimento del servizio di trasporto degli studenti pendolari, svolto nel mese di Maggio 2015, deve liquidarsi la complessiva somma di € 8.300,48 - fattura n. 2/PA/2015 del 07/05/2015;

CHE la precitata somma di complessivi €. 8.300,48 trova copertura finanziaria al Cap 1418/10 missione 4 cod. Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 dell’ipotesi di Bilancio per il c.e. e nel rispetto dell’art. 250 comma 1 del D.to L.vo n. 267/00;

RITENUTO di dovere precisare che l’impegno perfezionato con il presente atto, risulta essere conforme all’art. 183 del D.to L.vo 267/00, atteso che l’attività di trasporto de qua, cui bisogna dare copertura finanziaria, si configura come obbligazione derivante “ope legis”;

RITENUTO, ancora, di dovere formalizzare il presente provvedimento al fine di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna;

CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla Legge n.136/2000, i pagamenti in favore della Ditta SAIS Autolinee di Enna, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

Che questo Ente con determina del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario;

Visto l’art. 250 comma 1 del D.to L.vo n. 267/00;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 23/98;

VISTI gli artt. 107, 151 e 184 del D.L. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. N. 71 del 06/04/2012.

DETERMINA

Per la regolare attività di trasporto studenti pendolari (L.R. n.24/73),svolta nel mese di Maggio 2015

1. Liquidare alla Ditta SAIS Trasporti di Palermo la complessiva somma di € 8.300,48 fattura n.-2/PA/2015-del 07/05/2015;
2. Dare atto che la precitata somma di cui al punto 1 di complessivi €. 8.300,48 trova copertura finanziaria al cap 1418/10 missione 4 cod. Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 dell’ipotesi di Bilancio per il c.e. e nel rispetto dell’art. 250 comma 1 del D.to L.vo n. 267/00;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CAPO del III SETTORE

F.to Dott.ssa Anna Schirò

Assenti del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del 1° Settore - Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Fattura Elettronica

5431 11-05-15

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000189506
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: F6CBG9
Telefono del trasmittente: 0874-60561

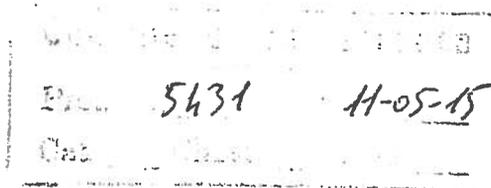
Dati del cedente / prestatore

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: 80003210863
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

VISTO PER LA REGISTRAZIONE DELLA
FORNITURA
RESPONSABILE



Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA FRATELLI MESSINA
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
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)

COMUNE DI BARRAFRANCA
SERVIZI SOCIALI
Pratica consegnata a [signature]
data 11/3/15

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-07** (07 Maggio 2015)
Numero documento: **2/PA/2015**
Importo totale documento: **8300.48**
Causale: **ABBONAMENTI SCOLASTICI MAGGIO 2015**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CALTANISSETTA - SAN CATALDO**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **46.82**
Valore totale: **187.27**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BARRAFRANCA - CALTANISSETTA**
Quantità: **81.00**
Valore unitario: **90.82**
Valore totale: **7356.27**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TESSERE ABB.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2.35**
Valore totale: **2.35**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
~~Totale imponibile/importo: 7545.89~~
Totale imposta: **754.59**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL CESSIONARIO CONDOTTE PER EX ART. 15 PER 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: **7545.89**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO**
Codice IBAN: **IT68T030190460900000009546**