



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 03/06/2020
REGISTRO GENERALE N. 343 DEL 04/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 40/10 del 29/05/2020 alla ditta Sicania Chimica s.r.l. per acquisto cloro per la sanificazione delle strade e degli edifici Comunali - CIG Z472C72EC5

Il Responsabile dell'Area 3^

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio di nuovo virus COVID - 19;

Considerato, che in ottemperanza al decreto legge del 23 febbraio 2020, n.6 recanti misure urgenti in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica ;

Atteso che è stato necessario l'acquisto del cloro per eseguire la sanificazione delle strade Comunali e degli edifici;

Vista la determina dirigenziale n. 101 del 18/03/2020, reg. gen. 205 del 24/03/2020, con cui si impegnavano le somme necessarie per acquisto cloro per la sanificazione delle strade e degli edifici Comunali;

Vista la fattura n.40/10 del 29/05/2020 della ditta Sicania Chimica s.r.l. di € 234,85 IVA compresa, per acquisto cloro;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 01/07/2020);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Vista la Determina Sindacale n.22 del 05/05/2020, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Sicania Chimica s.r.l. la fattura n. 40/10 del 29/05/2020, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 29/05/2020 al n. 4933, la somma di € 192,50, al netto dell' IVA, per acquisto cloro per la sanificazione delle strade e degli edifici Comunali;
2. **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
3. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 42,35, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
4. **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
5. **Di prelevare** la complessiva somma di € 234,85 (IVA compresa) dall'impegno n. 304/2020, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 101 del 18/03/2020 - r.g. n. 205 del 24/03/2020;
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.


Il Responsabile dell'Area 3^
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 304/2020
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Luciano Frazzetta)
