



# 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

AùJ

AREA 3<sup>^</sup> S.T.T.  
DETERMINAZIONE N. 06 DEL 09/01/2019  
REGISTRO GENERALE N. 12 DEL 11-01-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 05/2018 del 21/12/2018 alla ditta Trapani Angelo per acquisto materiale edile - CIG ZA42698BD8.

## Il Responsabile del Procedimento

### Premesso:

**Premesso** che l'Ufficio Tecnico si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e fognaria;

**Che** per eseguire gli interventi di manutenzione occorre acquistare, di volta in volta, il materiale specifico necessario ad eseguire i lavori;

**Preso atto** che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata dalla ditta Trapani Angelo via Cap. De Cristofaro 29 Raddusa;

Vista la Determina Dirigenziale n. 601 del 07/12/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.500,00 compreso iva per far fronte alla superiore spesa per l'anno 2018;

**Vista** la fattura n. 05/2018 del 21/12/2018 della ditta Trapani Angelo di € 1.499,38 IVA compresa, per i servizi in oggetto;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 29/03/2019);

**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.2 del 08/01/2019, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.;

**Visti** gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

## PROPONE

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Trapani Angelo la fattura n.05/2018 del 21/12/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 27/12/2019 al n. 15252, la somma di € 1229,00, al netto dell' IVA, per i servizi e la fornitura di materiale edile anno 2018;
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 € 270,38, 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 € 1.000,00 (IVA compresa) dal CAP. 171700 ed € 500,00 al Cap. 192800 del Bilancio 2018 impegno n. 1547 e 1548/2018, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 270 del 23/11/2018 - r.g. n. 601 del 07/12/2018;
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.

L'istruttore Tecnico  
(geom. Antonino Cicero)



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

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

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

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**(rag. Giuseppe Tomasello)**

---