



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 24.08.2018

REGISTRO GENERALE N. 120 DEL 13/03/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n°1010450178, alla ditta "KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A" - rata 01 .

IL CAPO AREA

Vista la convenzione di affidamento incarico del servizio noleggio fotocopiatrici, stipulata in data 27.06.2017, per il periodo **mesi 60** con la KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A" sita in Milano (MI) via Monfalcone n° 15, C.F. **01788080156**, tramite concessione Consip Fotocopiatrici 26 – L2 - 60 mesi;

Vista la fattura n.1010450178 del 16/11/2017, rata n° 1 periodo dal 09/08/2017 al 08/11/2017;

Codice CIG.: Z401F25064;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 15.06.2018).

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 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n° 03 del 01/02/2018 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)Di liquidare e pagare KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A" sita in Milano (MI) via Monfalcone n° 15, C.F. 01788080156, a saldo della fattura n. n.1010450178 del 16/11/2017 periodo dal 09/08/2017 al 08/11/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 16.11.2017 al n.11905, la complessiva

somma di €134,22, al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI - LTD – MILANO - BRANCH Codice IBAN: ABI 03487 CAB 01600 BIC BOTKITMX IT77W0348701600000015503089;

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 € 29,53, 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 €. 163,75 (IVA compresa), al Cap.105620 impegno assunto n° 108/2017;

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.

6)Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



-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
