



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^ Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 19/02/2020

REGISTRO GENERALE N 150 DEL 02-03-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 17 del 14/02/2020 della ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l. per intervento di riparazione nel pozzo n. 2 in C.da San Bartolo agro di Aidone (EN).

CIG: Z2B2B9FF50

IL CAPO AREA

Premesso:

Vista la determina del Responsabile n. 88 del 05/02/2020 con la quale si impegna la somma di € 10.000,00 IVA inclusa al cap. 169100 del bilancio 2020;

Vista la necessità di dovere provvedere alla manutenzione del pozzo n. 2, si è ritenuto opportuno affidare i lavori alla stessa ditta di fiducia per i lavori di ripristino;

Visto il preventivo di spesa n.303 del 16/01/2020, ritenuto congruo;

Vista la fattura n. 17 del 14/02/2020 pervenuta dalla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l., il 14/02/2020 con prot. n. 1663 per l'importo di € 2.755,00 oltre IVA al 10% pari ad € 275,50;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 28/05/2020;

Visto l'art. 35 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

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;

DETERMINA

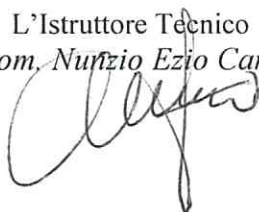
Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l., con sede in Via Fornelli s.n.

C.da Curio - 95046 Palagonia (CT), la somma di € 3.030,50 comprensiva di IVA al 10% mediante bonifico bancario;

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 € 275,50 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 € 3.030,50 IVA inclusa, al Cap. 169100 - impegno n. 132/2020 del bilancio 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.

L'Istruttore Tecnico
(geom. *Nurzio Ezio Cardaci*)



Il Responsabile Area 3
(dott. arch. *Liborio Giovanni Pavone*)



Situazione Impegno di spesa n.132/2020

Deter.n.	Data	Importo	Impegno 132/2020
			10000,00
67	19/02/2020	5201,90	4798,10
69	19/02/2019	3030,50	1767,60
	Totale	8232,40	
	Residuo		1767,60

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 132/2020

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)
