



# 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 AMMINISTRATIVA UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 26-01-2018

REGISTRO GENERALE N. 21 DEL 26-01-2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 04-E alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Belli e Monelli" per rette ricovero n.2 minori.

### IL CAPO AREA

**Premesso che con** determina del Responsabile n. 282 del 13/07/2017 reg. gen. n. 452 del 18/07/2017, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 30.000,00 per rette ricovero n. 3 minori presso la Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 08/02/2018);

**Visto** il Cig n. ZA51F50A41;

**Vista** la fattura della Coop. Sociale "Belli e Monelli" per rette ricovero n. 2 minori:

- fattura n. 04-E del 02/01/18 dell'importo di €. 3.800,00 relativa al mese di dicembre 2017;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 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 alla Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

**Visto** il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 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. 01 dell'04/01/2018 di proroga Capi Area di posizione organizzativa;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" con sede a Mascalucia (Ct) in via Campanelle, 23, a saldo fattura n. 04-E del 02/01/18, la somma di €.3.653,85 al netto dell'IVA mediante bonifico:

Credito Siciliano

IBAN: IT 56I0301926102000008012744;

- 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 €. 146,15 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 €, 3.800,00 dalla missione 12\_ Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 4 dal cap. 1913 codice n.U.1.04.04.01.001 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 282 del 13/07/2017 reg. gen. n. 452 del 18/07/2017.

- 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 CAPO AREA**  
**Giuseppe Cunsolo**

---

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 722/2017  
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. Grazia Sofia Giangrasso)**

---