



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. 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. 17 DEL 26-01-2018  
REGISTRO GENERALE N. 22 DEL 26-01-2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale “Azzurra” di Caltagirone.

## IL CAPO AREA

**Premesso** che con determina del Responsabile n. 19 del 10/03/2016, reg. gen. n. 25 del 15/03/2016, si provvedeva all’impegno della somma di €. 25.650,00 per il pagamento delle spettanze alla Cooperativa Sociale “Azzurra” di Caltagirone;

Vista la nota prot. 12135 del 23/11/2017 dell’Avv. Fraggetta con la quale trasmette l’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Caltagirone – Sezione Esecuzioni Mobiliari R.G.E. 251/17+252/17+253/17 di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (che si allega) contro la Cooperativa Sociale “Azzurra” di Caltagirone e assegna la somma di euro 18.285,74 al lordo delle ritenute, dovute da questo Ente al creditore menzionato nella succitata ordinanza per euro 16.236,56 al netto delle ritenute di legge;

**Preso atto** che necessita dare esecuzione all’ordinanza sopra segnata, per evitare ulteriori spese, provvedendo alla liquidazione di euro 16.236,56 ;

**Vista** le fatture della Cooperativa Sociale “Azzurra” di Caltagirone:

- fattura n. 121 del 13/09/16 dell’importo di €. 3.217,03 per i mesi gennaio e febbraio 2016;
- fattura n. 122 del 13/09/16 dell’importo di €. 3.040,42 per i mesi di marzo e aprile 2016;
- fattura n. 123 del 13/09/16 dell’importo di €. 3.075,74 per i mesi di maggio e giugno 2016;
- fattura n. 124 del 13/09/16 dell’importo di €. 3.111,07 per i mesi di luglio e agosto 2016;
- fattura n. 18E del 06/02/17 dell’importo di €. 3.217,03 per i mesi di settembre e ottobre 2016;
- fattura n. 19E del 06/02/17 dell’importo di €. 1.387,13 Acconto per i mesi di novembre e dicembre 2016

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture della Cooperativa “Azzurra” di Caltagirone, provvedendo al pagamento della somma €. 16.236,56 a favore del creditore menzionato nell’ordinanza emessa dal Tribunale sopra segnata;

**Visto** il Cig. n Z1F18F089C;

**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);

**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 del 04/01/2018 con la quale sono state attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare per conto della Cooperativa Sociale "Azzurra" con sede a Caltagirone (Ct) in via Fisicara, 21 la somma di euro 16.236,56 al netto delle ritenute di legge .

2) **Emettere** mandato di pagamento a favore del creditore indicato nell'ordinanza fino al soddisfacimento del suo credito sul conto IBAN IT 47P0301983910000009990276

3) **Di dare atto**, che l'IVA sulle suddette fatture rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all'1 Gennaio 2015;

4) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad €.811,82 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

5) **Di Dare atto**, che per motivi di riservatezza (legge di tutela della privacy L. 196/2003) i dati del creditore nonché le coordinate bancarie vengono omessi e riportate nell'allegato A che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

6) **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.

7) **Di prelevare** la somma di €. 17.048,38 dalla missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 1.4 cap. 1914 codice U.1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2015/16 e 2017, ove risulta impegnata con determina n. 19 del 10/03/2016, reg. gen. 25 del 15/03/2016 ;

8) 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.

9) **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. 1804/2016  
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)**