



# 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<sup>^</sup> S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 02/05/2018  
REGISTRO GENERALE N. 223 DEL 11.05.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 01/E del 06/04/2018 alla ditta Dama Impianti di Mancuso Liborio per la manutenzione ordinaria per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici 2017 - **CIG Z9E235AFA9**

## IL CAPO AREA

**Premesso** che in data 13/11/2017 è stato stipulato il contratto di manutenzione tra il Comune di Raddusa e la ditta Dama Impianti di Mancuso Liborio per il servizio manutentivo degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici per l'anno 2017;

**Che** con determina dirigenziale n. 650 del 14/11/2017, è stata impegnata la somma necessaria per l'espletamento di tale servizio al cap. 134601 per € 4.000,00;

**Vista** la fattura n. 01/E del 06/04/2018 della ditta Dama Impianti di Mancuso Liborio di € 4.000,00 per la manutenzione ordinaria per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici per l'anno 2017;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 11/05/2018);

**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.3 del 01/02/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

**1) Di liquidare** e pagare alla ditta DAMA Impianti di Mancuso Liborio, con sede in Raddusa, via R. Margherita n. 99, a saldo della fattura n. 01/E del 06/04/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/04/2018 al n. 3537, la somma di € 3.278,69 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Codice **IBAN IT 22 E 05036 83690 CC1070046159**;

- 1) **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.
- 2) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 721,31, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 
- 3) **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.
- 4) **Di prelevare** la complessiva somma di € 4.000,00 (IVA compresa), dal cap. 134601 impegno n. 1172/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 219 del 13/11/2017.- R.G. n. 650 del 14/11/2017.
- 5) 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.

L'Istruttore Tecnico



IL CAPO AREA  
(Dott.Ing. Santi Moschetti)



---

-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)

\_\_\_\_\_