



# COMUNE DI RADDUSA

Sc6

(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. 118 DEL 05/06/2018  
REGISTRO GENERALE N. 283 DEL 08.06.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 5 del 28/02/2018 e n. 8 del 31/03/2018 alla ditta D'Agati Grazia per la fornitura di carburante per i mezzi comunali in dotazione all'U.T.C. - **CIG Z151DE47BC**

## IL CAPO AREA

### Premesso:

**che** con delibera di G.M. n. 24 del 23/02/2017 si autorizzava il Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup> a redigere tutti gli atti propedeutici per l'acquisto del carburante per i mezzi comunali, rispettando i principi enunciati nel D.Lgs. n. 50/2016;

**che** questo Ente ha effettuato la ricerca sul Me.Pa. per individuare un fornitore di carburante che possa essere conveniente per l'Ente, ma dalla ricerca è emerso che il distributore più vicino supera i 35 km di distanza dal nostro Comune, perdendo così la convenienza e andando incontro a ulteriori spese;

**che** con determina dirigenziale n. 34 del 13/03/2017, registro generale n. 137 del 16/03/2017, si è stabilito di procedere tramite affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie;

**che** tale fornitura è stata affidata alla ditta D'Agata Grazia con sede in Castel di Iudica, S.P. Il Bivio San Giuseppe;

**Atteso** che la nuova procedura di gara per l'anno 2018 non è stata ancora ultimata, si reitera la procedura adottata con la determina dirigenziale n. 137 del 16/03/2017;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 177 del 22/03/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 al cap. 169000 bilancio 2017 per l'acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione all'U.T.C.;

**Vista** la fattura n. 5 del 28/02/2018 di € 232,02 della ditta D' Agati Grazia, P.IVA: 00832080873 relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali in dotazione all'U.T.C.;

**Vista**, inoltre, la fattura n. 8 del 31/03/2018 di € 194,00 della ditta D' Agati Grazia relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali in dotazione all'U.T.C.;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 04/09/2018);

**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 delle suddette fatture;

**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 state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

### **DETERMINA**

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta D'Agati Grazia con sede in - S.P. Il Bivio San Giuseppe - Castel di Iudica (CT), a saldo delle fatture n. 5 del 28/02/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/04/2018 al n. 4127, la somma di € 190,18 al netto dell' IVA, e la fatture n. 8 del 31/03/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/04/2018 al n. 4131 di € 159,02, per un totale complessivo di € 349,20, mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT Agenzia di Castel di Iudica –Codice **IBAN IT 06F0200883921000101280912;**
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 di entrambe le fatture, pari ad € 76,82, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
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 € 426,02 (IVA compresa) dalla Missione 09 – Programma 04 -Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.01.02.002) – Cap. 169000 - Impegno n. 261/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 42 del 20/03/2017 - r.g. n. 177 del 22/03/2017.
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.

L'Istruttore Tecnico  
(geom. Cicerò Antonino)



-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)**