



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

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 09-05-2019

REGISTRO GENERALE N. 283 DEL 09-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 19 del 01/04/2019 alla Ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus.

IL CAPO AREA

Premesso che con Determina del Responsabile n. 76 del 30/01/2019 si impegnava la somma di € 2.000,00 per pagamento spettanze alla ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus;

Vista la fattura n. 19 del 01/04/2019 dell'importo di € 2.000,00 della summenzionata ditta per la progettazione e inserimento nel sistema Helios del progetto per il nuovo bando di S.C.N. anno 2018/2019 denominato "Scossa";

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 24/05/2019);

Visto il cig n. **Z59283035B**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura de quo;

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 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. 17 del 30/04/2019 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla Ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus la somma di € 1.639,35, a saldo della fattura n. 19 dell'01/04/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 03/04/2019 al n. 3625, per la progettazione e inserimento nel sistema Helios del progetto per il nuovo bando di S.C.N. anno 2018/2019 denominato "Scossa";

2. **Di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
3. **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;
4. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 360,66, sarà assolta nella liquidazione periodica dell'IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
5. **Di prelevare** la somma di € 2.000,00 dal cap. 190210 – Miss. 12 – Progr. 07 – Tit. 1 – Macro Aggregato 1.3 Codice U.1.04.02.05.001 – bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 23 del 23/01/2019, reg. gen. N. 76 del 30/01/2019;
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. 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.
8. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 98/2019
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. Rag. Luciano Frazzetta)