



# 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 V

SERVIZI SOCIALI

**DETERMINAZIONE**

N. 52 DEL 15/05/2020

**REGISTRO GENERALE**

N. 3/h DEL 18/05/2020

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di € 2.000,00 per pagamento fatture n. 28/19 e n. 29/19 alla Ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca.

**IL CAPO AREA**

**Premesso** che con determina del Responsabile n. 23 del 23/01/2019 reg. gen. n. 76 del 30/01/2019, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 2000,00 per pagamento progettazione e inserimento nel sistema Helios alla Ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca;

**Preso atto che** sono pervenute le fatture:

-fattura n. 28/19 prot. 5263 del 15/05/2019 dell'importo di €. 1000,00 relativo alla progettazione e inserimento nel sistema Helios per il nuovo progetto denominato "Scossa" (Acconto) della Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca;

- fattura n. 29/19 prot. 5261 del 15/05/2019 dell'importo di €. 1000,00 relativo alla progettazione e inserimento dati nel sistema Helios per il nuovo progetto denominato "Scossa" (saldo) della Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca;

**Si rende** necessario provvedere alle liquidazioni delle fatture n. 28/19 e n. 29/19 dell'importo di €. 2.000,00;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 08/02/2019);

**Visto** il Cig: n. ZAE2D007F6;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (Spilt payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 ( Legge di Stabilità 2015);

**Ritenuto**, opportuno, liquidare la somma di € 2000,00 per progettazione e inserimento nel sistema online "Helios" del progetto denominato "Scossa";

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Visti** gli artt. 33-34 dello Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del TUEL ed in particolare:

1. L'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. L'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

3. L'art. 163 che disciplina la gestione provvisoria del Bilancio;
4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

**Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabili applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 20/06/2005;

**Accertata** la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poter dare corso alla liquidazione della somma di €. 2000,00 per progettazione e inserimento nel sistema online Helios per il progetto "Scossa";

**Vista** la Determina Sindacale n. 11 dell'05/03/2020 con la quale è stata nominata la D.ssa Maria Grazia Caruso Responsabile di P.O.;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

**1) Di liquidare** e pagare alla Ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca la somma di €. 1639,34 a saldo fatture n. 28/19 prot. 5263 del 15/05/2019 e n. 29/19 prot. 5261 del 15/05/2019;

**2) Di dare Atto** in ottemperanza che in ottemperanza al che 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 (Spliy paymant) 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 IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

**5) Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**6) Di prelevare** la complessiva somma di €. 2

000,00 dal cap. 190210 - Missione 12- Programma 04 Titolo 1 Macro aggregato 04 codice n. U.1.04.04.01.001 bilancio 2020, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 23 del 23/01/2019 reg. gen. 76 del 30/01/2019;

**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.



**IL CAPO AREA**  
**(D.ssa Maria Grazia Caruso)**

*Maria Grazia Caruso*

-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**  
**( Rag. Luciano Frazzetta)**