



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

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 29-05-2017  
REGISTRO GENERALE N. 337 DEL 29 MAG. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 818/03 del 30/04/2017 per smaltimento rifiuti non pericolosi presso discarica autorizzata nel mese di aprile alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. - CIG 700653251D

## IL CAPO AREA

**Vista** la delibera di G. M. n. 25 del 23/02/2017 con oggetto "Approvazione del piano dei costi per i servizi ambientali dall'01/01/2017 al 31/07/2017;

**Vista** la determina dirigenziale n. 109 del 06/03/2017, con la quale si impegna la somma complessiva di € 222.756,08 per la quota di gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Raddusa;

**Vista** la fattura n. 818/03 dell'importo di € 10.722,62 della ditta Sicula Trasporti s.r.l. (P.IVA 00805460870), per smaltimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di aprile 2017;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 22/06/2017);

**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. 2 del 02/01/2017 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 Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Catania in Via A. Longo n. 34, a saldo della fattura n. 818/03 del 30/04/2017 di € 10.722,62, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 24/05/2017 al n. 4754, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la Banca Unicredit SPA - Codice **IBAN IT63P0200816910000500025272**, per smaltimento rifiuti non pericolosi nel mese di aprile c.a.;
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, pari a € 974,78, 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 € 10.722,62 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 ( Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 1736 impegno n. 123/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 25 del 03/03/2017 - r.g. n. 109 del 06/03/2017.
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.

**IL CAPO AREA**



pa

---

-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. Grazia Sofia Giangrasso)**

---