



# 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

Seg

## AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 03-06-2020  
REGISTRO GENERALE N. 344 DEL 05-06-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 19 del 20/05/2020 alla ditta Martines Francesco per la fornitura e messa in opera di n. 3 faretti RGB, per la facciata Comunale - CIG Z562C6FBE8

### Il Responsabile dell'Area 3^

**Premesso** che questo ufficio ha provveduto a effettuare delle previsioni di spesa di massima, sia per la fornitura dei materiali che per le lavorazioni necessarie;

**Atteso** che è stato necessario l'acquisto di n. 3 faretti RGB per la facciata comunale;

**Vista** la determina dirigenziale n. 408 del 31/12/2019, reg. gen. 807 del 31/12/2019, con cui si impegnavano le somme necessarie per acquisto materiale vario;

**Vista** la fattura n.19 del 20/05/2020 della ditta Martines Francesco di € 398,00 IVA compresa, per la fornitura in oggetto;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 10/06/2020);

**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 ;

**Vista** la Determina Sindacale n. 22 del 05/05/2020, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Martines Francesco la fattura n. 19 del 20/05/2020, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 21/05/2020 al n. 4693, la somma di € 326,23, al netto dell' IVA, per la fornitura e messa in opera di n. 3 faretti RGB, per la facciata Comunale;
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 ad € 71,77, 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 € 398,00 (IVA compresa) dal cap. 119010 - impegno n. 1526/2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 408 del 31/12/2019 - r.g. n. 807 del 31/12/2019;
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 Responsabile dell'Area 3^  
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1526/19  
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. Luciano Frazzetta)**

---