



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[^] S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 16/10/2017
REGISTRO GENERALE N. 599 DEL 17 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6/PA del 05/10/2017 per manutenzione straordinaria al pozzo n. 3 causa emergenza idrica alla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a r.l. - CIG ZD61FB730A

IL CAPO AREA

Premesso:

Che il Comune di Raddusa attinge le risorse idriche dai pozzi ubicati in contrada San Bartolo, in agro di Aidone (EN);

Che nell'ultimo periodo il pozzo n. 3 ha ridotto la portata d'acqua per un consumo naturale delle giranti in acciaio, causando notevoli disagi per la distribuzione giornaliera dell'acqua;

Dato atto che occorre ripristinare il pozzo n. 3 con il cambio della pompa e delle giranti nel più breve tempo possibile per fronteggiare la grave emergenza idrica;

Considerato che il preventivo più conveniente è stato quello della ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a r.l. di Palagonia;

Vista la determina dirigenziale n. 164 del 29/08/2017, reg. gen. 519 del 06/09/2017, con cui si impegnava la somma di € 4.451,70 per il cambio della pompa e delle giranti del pozzo n. 3;

Vista la fattura n. 6/PA del 05/10/2017 della ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a r.l., P.IVA: 03715620872, di € 4.451,70 IVA compresa;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 04/01/2018);

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 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. 25 del 29/08/2017 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 S.G.M. Valenti Soc. Coop. a r.l., P.IVA: 03715620872, a saldo della fattura

n. 6/PA del 05/10/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 06/10/2017 al n. 9866, la somma di € 4.047,00 al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la Banca Intesa San Paolo – **Codice IBAN IT 50M0306984100100000000987**;

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 € 404,70 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 € 4.451,70 (IVA compresa) dal Cap. 169100 - impegno n. 959/2017 del redigendo Bilancio 2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 164 del 29/08/2017, reg. gen. n. 519 del 06/09/2017;
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

-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)
