



COMUNE DI RADDUSA

26/11.

(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. 215 DEL 26/10/2017
REGISTRO GENERALE N. 682 DEL 30 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42/5000 del 20/07/2017 alla ditta Comer Sud S.p.A. per la fornitura di un cilindro trasmettitore per l'autobotte - CIG ZB31F6AFB5

IL CAPO AREA

Premesso

che la Città Metropolitana di Catania ha donato a questo Ente un'autobotte in disuso per manutenzione, come da nota prot. n. 2067/17 del 05/07/2017;

che tale autobotte necessita di alcune riparazioni per essere funzionante, e pertanto occorre acquistare i pezzi di ricambio necessari;

Vista la determina dirigenziale n. 433 del 12/07/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.000,00 per l'acquisto di pezzi di ricambi per l'autobotte donata dalla Città Metropolitana di Catania e acquisto materiale idraulico per fronteggiare la grave crisi idrica verificatasi nel periodo estivo;

Vista la determina dirigenziale n. 501 del 30/08/2017 con cui veniva affidata la fornitura di un cilindro trasmettitore per l'autobotte alla ditta Comer Sud S.p.A. di Catania;

Vista la fattura n. 42/5000 del 20/07/2017 della ditta Comer Sud S.p.A., via Melilli n. 10, Catania, P.IVA: 01119900874 di € 174,95, IVA compresa, per la fornitura di un cilindro trasmettitore per l'autobotte;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 22/11/2017);

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. 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 Comer Sud S.p.A., via Melilli n. 10, Catania, P.IVA: 01119900874, a saldo della fattura n. 42/5000 del 20/07/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 02/08/2017 al n. 7146, la somma

di € 143,40 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. –
Codice IBAN IT 89J0100516900000000009362;

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 € 31,55, 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 € 174,95 (IVA compresa), dalla Missione 04 – Programma 02 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.09.001) – Cap. 169100 - impegno n. 944/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 161 del 16/08/2017 - r.g. n.501 del 30/08/2017;
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)
