



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

RAC.

AREA 3[^] S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 29-12-2017
REGISTRO GENERALE N. 706 DEL 29-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10 del 30/09/2017 alla ditta D'Agati Grazia distributore carburante per la fornitura di carburante per lo scuolabus - **CIG Z6B1DE551C**.

IL CAPO AREA

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale gestisce il servizio di trasporto scolastico urbano a mezzo scuolabus;

Che per il suo funzionamento e per garantire il servizio è necessario l'acquisto di carburante;

Vista la determinazione dirigenziale n. 186 del 24/03/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.900,00 al cap. 141801 bilancio 2017 per l'acquisto di carburante per lo scuolabus;

Vista la fattura n. 10 del 30/09/2017 di € 849,73 della ditta D' Agati Grazia, P.IVA: 00832080873, relativa alla fornitura di carburante per lo scuolabus;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 23/03/2018);

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. 29 del 22/12/2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

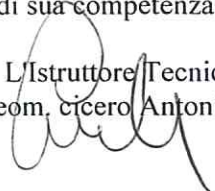
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. Di liquidare** e pagare alla ditta D'Agati Grazia con sede in - S.P. II Bivio San Giuseppe - Castel di Iudica (CT), a saldo della fattura n. 10 del 30/09/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 04/12/2017 al n. 12468, la somma di € 696,50 al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT Agenzia di Castel di Iudica -Codice **IBAN IT 06F0200883921000101280912;**

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 € 153,23 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 € 849,73 (IVA compresa), dalla Missione 04 – Programma 06 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.01.02.002) – Cap. 141801 impegno n. 269/2017, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 44 del 20/03/2017- R.G. n. 186 del 24/03/2017.
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.

L'Istruttore/Tecnico
(geom. cicero Antonino)



IL CAPO AREA
(Dott. Ing. Santi Moschetti)



-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)
