



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

AREA 1 SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA

DETERMINAZIONE

N. 379 DEL 24-12-2019

REGISTRO GENERALE

N. 757 DEL 24-12-2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.260,00 per pagamento fattura n. 46 del 18/12/2019 alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 291 del 20/11/2019 reg. gen. n. 721 del 11/12/2019, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 1.260,00 per pagamento spettanze alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca;

Preso atto che: è pervenuta la fattura n. 46 del 19/12/2019 della Project-Form;

Si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 46 del 18/12/2019 di € 1.260,00;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 08/02/2019);

Visto il Cig: n. Z382B4E0FD;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (Spilt payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, opportuno, liquidare la somma di € 1.260,00 per selezione del progetto Servizio Civile Nazionale denominato "MAKER";

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. 33-34 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 27/2019 di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca la somma di €1.032,79 a saldo fattura n. 46 del 18/12/2019 prot. 14261 del 19/12/2019;
- 2) **Di dare Atto** in ottemperanza che in ottemperanza al che dispositivo della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato "A" che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non sarà pubblicato;
- 3) **Di dare atto**, che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (Splyi paymant) meglio individuate in premessa in quanto successive all'1 Gennaio 2015;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'Iva pari ad €. 227,21 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
- 5) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.260,00 dal cap. 190210 - Missione 12- Programma 04 Titolo 1 Macro aggregato 04 codice n. U.1.04.04.01.001 bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 291 del 20/11/2019 reg. gen. 721 dell'11/12/2019;
- 7) **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.
- 8) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.


IL CAPO AREA
(Giuseppe Cunsolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1383/2019
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. Luciano Frazzetta)
