



COMUNE DI RADDUSA

Sic

(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. 25 DEL 28/02/2018
REGISTRO GENERALE N. 93 DEL 8 MAR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9-2017-E del 30/12/2017 alla ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s. per la manutenzione ordinaria con servizio di emergency/assistance h24 della piattaforma elevatrice dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Verga" di via Ten. Marino per l'anno 2017. CIG Z041E300F9

IL CAPO AREA

Premesso che con Delibera di G.M. 83 del 29/05/2008 è stato approvato il progetto dei lavori di "Ricostruzione della scuola media G. Verga in via Ten. Marino – 1° stralcio esecutivo”;

Che in data 30/05/2015 sono stati ultimati i lavori;

Che all'interno della struttura è stata posizionata una piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la quale è necessario un servizio di manutenzione ordinaria con ditta specializzata nel settore;

Visto il contratto stipulato in data 11/09/2015 con la ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s. per la durata di anni due, che comprende la manutenzione ordinaria dell'impianto e il servizio di reperibilità h24 in casi di urgenza;

Vista la determina dirigenziale n. 231 del 20/12/2017, reg. gen. 696 del 20/12/2017, con cui si impegnava la somma di € 878,40 necessaria per la manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice della Scuola Media per l'anno 2017;

Vista la fattura n. 9-2017-E del 30/12/2017 della ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s., via Tevere n.8, Misterbianco, P.IVA: 03270310877 di € 878,40, IVA compresa, per la manutenzione ordinaria con servizio di emergency/assistance h24 della piattaforma elevatrice dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Verga" di via Ten. Marino per l'anno 2017.

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 14/04/2018);

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. 3 del 01/02/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

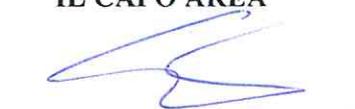
Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s., via Tevere n. 8, Misterbianco, P.IVA: 03270310877, a saldo della fattura n. 9-2017-E del 30/12/2107, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/01/2018 al n. 742, la somma di € 720,00 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo – Codice **IBAN IT 86R0306916910000005092624**;
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 € 158,40, 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 € 878,40 (IVA compresa), dalla Missione 04 – Programma 02 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.09.004) – Cap. 134601 - impegno n. 1376/2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 231 del 20/12/2017.- r.g. n. 696 del 20/12/2017.
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



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. Tomasello Giuseppe)
