



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. 7 DEL 12-01-2017
REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 13/01/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 834/04 del 30/11/2016 per conguaglio mese di ottobre per smaltimento rifiuti non pericolosi presso discarica autorizzata alla ditta OIKOS S.p.A. Ambiente ed Ecologia - CIG 6649199498

IL CAPO AREA

Vista la delibera di G. M. n. 13 del 07/03/2016 con oggetto " Approvazione servizio per la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale;

Vista la determina dirigenziale n. 43 del 29/03/2016, con la quale si impegna la somma complessiva di € 365.000,00 per la quota di gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Raddusa;

Vista la fattura n. 834/04 del 30/11/2016 dell'importo complessivo di € 620,39 della ditta OIKOS S.p.A. (P. IVA 04390280875) per conguaglio dal 18/10/2016 al 31/10/2016, giusto accordo tra Sicula Trasporti/Oikos a seguito del D.D.G. n. 1442 del 05/10/2016;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 16/03/2017);

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. 2 del 02/01/2017 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 OIKOS S.p.A., con sede in Motta Sant'Anastasia in Via Giuseppe Verdi n.44/B, a saldo della fattura n. 834/04 del 30/11/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 03/01/2017 al n. 59, la somma di € 563,99, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa - Codice IBAN IT 91 N 05036 16900 CC0451292349, per conguaglio dal 18/10/2016 al 31/10/2016, giusto accordo tra Sicula Trasporti/Oikos a seguito del D.D.G. n. 1442 del 05/10/2016;
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 € 56,40, 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 € 620,39 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 1736 impegno n. 1730/16 del Bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 13 del 22/03/2016.- R.G. n. 43 del 29/03/2016.
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)
