



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. 33 DEL 08-03-2018
REGISTRO GENERALE N. 105 DEL 12 MAR 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26-2018-61 del 26/01/2018 alla Società Siciliacque S.p.A. relativa ai volumi idrici erogati nel quarto trimestre 2017.

IL CAPO AREA

Vista la delibera di G.M. n.153 del 09/12/2004: "Approvazione contratto per la fornitura idrica con la società Siciliacque S.p.A.";

Vista la lettura in contraddittorio eseguita tra i nostri fontanieri e un responsabile della Società Siciliacque;

Vista la determina dirigenziale n. 15 del 21/02/2018, reg. gen. 81 del 27/02/2018, con cui si impegnava la somma di € 60.000,00 necessaria per il pagamento dei volumi idrici erogati dalla Società Siciliacque S.p.A.;

Vista la fattura n. 26-2018-61 del 26/01/2018 per un totale di € 26.237,88 della Siciliacque S.p.A., P.IVA: 05216080829, relativa ai volumi idrici erogati nel quarto trimestre 2017;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 07/03/2018);

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. 03 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 Società Sicilacque S.p.A. con sede in Palermo in Via G. di Marzo n. 35, a saldo della fattura n. 26-2018-61 del 26/01/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 07/02/2018 al n. 1437, la somma di € 23.852,62 al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la banca Intesa San Paolo S.p.A. - Codice IBAN IT 44C0306903390615244401146;

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 € 2.385,26, 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 € 26.237,88 (IVA compresa) dal Cap. 169100 - Imp. n. 185/2018 del bilancio 2018;
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 Responsabile dell'Area 3^



-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. Giuseppe Tomasello)
