



# 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 AMMINISTRATIVA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RAC

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 25/04/2016

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 25/04/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Belli e Monelli" per rette ricovero n.3 minori. Mesi dicembre 2015, gennaio, febbraio e marzo 2016.

## IL CAPO AREA

**Premesso che con** determina del Responsabile n. 101 del 11/07/2016 reg. gen. n. 129 del 14/07/2016, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 20.000,00 per rette ricovero n. 3 minori presso la Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

**Viste** le fatture della Coop. Sociale "Belli e Monelli":

- fattura n. 3-E dell'02/01/16 dell'importo di €. 5.000,00 relativa al mese di dicembre 2015;
- fattura n. 7-E dell'01/02/16 dell'importo di €. 5.000,00 relativa al mese di gennaio 2016;
- fattura n.10-E del 29/02/16 dell'importo di €. 5.000,00 relativa al mese di febbraio 2016;
- fattura n.14-E del 31/03/16 dell'importo di €. 5.000,00 relativa al mese di marzo 2016;

**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 delle suddette fatture alla Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Raddusa;

**Visto** il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 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. 07 del 23/05/2016 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" con sede a Mascalucia (Ct) in via Campanelle , 23, a saldo fatture: n. 3-E dell'02/01/16 dell'importo di €.

5.000,00 prot. n. 47 dell'05/01/16, fatt. n. 7-E dell' 01/02/16 dell'importo di €. 5.000,00 prot. n.1001 dell'03/02/16, fatt. n. 10-E del 29/02/16 dell'importo di €. 5.000,00 prot. n. 1931 dell'02/03/16 e fatt. n.14-E del 31/03/16 dell'importo di €. 5.000,00 prot. 3026 dell'04/04/16 la complessiva somma di €. 19.230,76 al netto dell'IVA mediante bonifico:

Credito Siciliano

IBAN: IT 5610301926102000008012744;

**2) Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (sdplit payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015;

**3) Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad €. 769,24, 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.

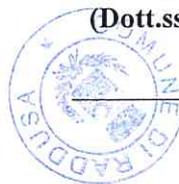
**5) Di prelevare** la complessiva somma di €. 20.000,00 dalla missione 12\_ Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 1.4 al cap. 1913 codice n.U.1.04.01.01.012 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 101 del 11/07/2016 reg. gen. n. 129 del 14/07/2016.

**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

(Dott.ssa Francesca Sinatra)



-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 Giangrosso)