



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. 54 DEL 01/08/2016
REGISTRO GENERALE N. 142 DEL 03 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1 del 31/01/2016 e n. 4 del 31/03/2016, alla ditta D'Agati Grazia distributore carburante per la fornitura di carburante per lo scuolabus - CIG Z2A19646B3.

IL CAPO AREA

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale gestisce il servizio di trasporto scolastico urbano a mezzo scuolabus

Che per il suo funzionamento e per garantire il servizio è necessario l'acquisto di carburante;

Vista la determinazione dirigenziale n. 64 del 21/04/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 al cap. 105600 bil.2016;

Viste le fatture n. 1 del 31/01/2016 e n. 4 del 31/03/2016 per un totale di € 2.990,00 della ditta D' Agati Grazia, P.IVA: 00832080873, relativa alla fornitura di carburante per lo scuolabus;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 10/11/2016);

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 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.1 del 07/01/2016 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 D'Agati Grazia con sede in - S.P. II Bivio San Giuseppe - Castel di Iudica (CT), a saldo delle fatture n. 1 del 31/01/2016 e n. 4 del 31/03/2016, acquisite, rispettivamente al prot. gen. dell'Ente il 08/06/2016 al n. 5476 e il 09/06/2016 al n. 5505, la somma complessiva di € 2.450,82 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT Agenzia di Castel di Iudica -Codice IBAN IT 06F0200883921000101280912;

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 € 539,18 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 € 2.990,00 (IVA compresa), dalla Missione 01 – Programma 01 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.01.02.002) – Cap. 105600 impegno n. 2017/2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 18 del 13/04/2016- R.G. n. 64 del 21/04/2016.
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)
