



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. 45 DEL 21/03/2017
REGISTRO GENERALE N. 178 DEL 22 MAR 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1 dell'08/11/2016 alla ditta Carmelo Paterno per la riparazione dello scuolabus
CIG - **Z12191855A**

IL CAPO AREA

Premesso:

Atteso che il Comune gestisce il servizio di trasporto scolastico urbano a mezzo scuolabus, per cui occorre provvedere alla manutenzione ordinaria del mezzo;

Considerato che si è reso necessario riverniciare alcune parti ammalorate dello Scuolabus per la piena efficienza e sicurezza del mezzo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 44 del 29/03/2016, con la quale è stata impegnata la somma di € 350,00 al cap. 141800 del redigendo Bilancio 2016;

Vista la fattura n.1 dell' 08/11/2016 per un totale di € 244,00 della ditta Carmelo Paterno, P.IVA: 01233270865, relativa ai lavori di carrozzeria dello Scuolabus;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 26/05/2017);

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 Carmelo Paterno con sede in Valguarnera (EN) - via Pirandello n. 16, a saldo della fattura n. 1 dell'08/11/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/11/2016 al n. 10709, la somma

- 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 € 44,00 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 € 244,00 (IVA compresa), dalla Missione 04 – Programma 06 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.09.001) - Cap. 141800 impegno n. 1835/2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 14 del 23/03/2016.- R.G. n. 44 del 29/03/2016.
- 6)
- 7) 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.
- 8) **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 Giangrosso)
