



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

Ac

AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 08/09/2016
REGISTRO GENERALE N. 180 DEL 09 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 193/PA dell' 01/09/2016 per servizi di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di agosto 2016 alla ditta AGESP S.p.A. Servizi Ambientali - CIG 67150488E7

IL CAPO AREA

Premesso che in data 09/02/2015 è stato stipulato il contratto rep. n. 2 tra il Comune di Raddusa e la ditta AGESP s.p.a. Servizi Ambientali, che affida alla suddetta ditta il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti per il periodo dall' 01/02/2015 al 01/08/2015;

Che con determina dirigenziale n. 176 del 04/08/2015, è stato prorogato il servizio per mesi sei (dall'01/08/2014 al 01/02/2016) alla ditta sopra citata.;

Che con Ordinanza n. 1 dell'01/02/2016 è stata concessa ulteriore proroga per mesi otto fino al 01/10/2016;

Vista la fattura n. 193/PA dell' 01/09/2016 della ditta Agesp S.p.a. di € 18.829,44 per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di agosto c.a.;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 01/11/2016);

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 Agesp S.p.A., con sede in Castellammare del Golfo in Via Enna n.1, a saldo della fattura n. 193/PA dell' 01/09/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 05/09/2016 al n. 7993, la somma di € 17.117,67 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT SPA - Trapani - Codice IBAN IT 88 W 02008 16404 000500007558;

- 1) **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.
- 2) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 1.711,77, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 3) **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.
- 4) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 18.829,44 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.004) – Cap. 1736 impegno n. 1732/16 del redigendo Bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 13 del 22/03/2016 - R.G. n. 43 del 29/03/2016.
- 5) 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.
- 6) **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)
