



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 12-04-2019

REGISTRO GENERALE N. 210 DEL 15-06-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 8 e n. 18 all'Associazione "IALITE" Onlus per servizio di assistenza sociale professionale.

IL CAPO AREA

Premesso che:

Con determina del Responsabile n.13 del 01/03/2018 reg. gen. n. 94 del 08/03/2018, si impegnava la somma per il servizio da svolgere;

Vista la determina del responsabile n. 50 del 06/04/2018, reg. gen. N. 190 del 13/04/2018 si procedeva all'affidamento all'Associazione IALITE Onlus per il "Servizio Sociale Professionale nell'ambito dei Servizi Sociali";

Viste:

- fattura n. 8 del 08/02/2019 dell'importo di €. 745,76 relativa al periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019;

- fattura n. 18 del 08/03/2019 dell'importo di €. 745,76 relativa al periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 22/06/2019;

Visto il cig. n.ZC7236BA9D;

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 all'Associazione "IALITE";

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. 5 dell' 06/02/2019 con la quale è stato nominato responsabile il sig. Giuseppe Cunsolo dei Servizi Amministrativi, Demografici, Elettorali e dei Servizi Sociali;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare all'Associazione "IALITE" con sede a Maniace in Viale S. Andrea 56 a saldo fattura n. 8 e n. 18 la somma di € 1.434,16 al netto dell'IVA per servizio di assistenza sociale professionale mediante accredito Bancario:

Banca di Credito Emiliano – Agenzia di Bronte
IBAN: IT36B03003283890010000002803;
- 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 € 57,36 sarà assolta nella liquidazione periodica dell'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 €. 745,76 dalla missione 12_ Programma 04 Titolo 01 Macro aggregato 03 al cap. 191201 codice n.U.1.03.02.01.999 bil.2018 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 13 del 01/03/2018 reg. gen. n. 94 del 08/03/2018.
- 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.



IL CAPO AREA
Sig. Giuseppe Cunsolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 200 /2018
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. Dr. Luciano Frazzetta