



# 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 FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 28.03.2017

REGISTRO GENERALE N. 18 DEL 29 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes s.r.l. Progetto NOC. CIG: ZB215D15BD.

### LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 29.12.2014, veniva rinnovato il contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi, per il biennio 2015/2016.

Vista la propria determinazione n. 194 dell'1 Settembre 2015, con la quale si approvava la proposta progettuale della ditta Kibernetes srl, di affiancamento all'avvio della nuova gestione contabile;

Vista la fattura n. 124/1 del 19.07.2016, registrata al protocollo dell'Ente al n. 6865 del 21.07.2016, relativa al saldo dei servizi offerti;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 31.03.2017;

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 2.01.2017 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare la ditta Kibernetes Srl, con sede in Palermo in Via Giovanni Campolo n.72, a saldo della fattura n. 124/1 del 19.07.2016, la complessiva somma di €. 983.61 al netto dell'IVA mediante accredito bancario presso Unicredit SpA Ag. Treviso appiani – Codice IBAN: IT42 D020 0812 0120 0000 4828 599.
- 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 € 216,39, 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 €. **1.200,00** (IVA compresa), dalla Missione 01, Programma 11, Titolo 01, Macro aggregato 03 – P.F. n. 1.03.02.19.001, Cap. 105300 RR.PP. del Bilancio 2015, ove risulta impegnata al n. 743/2015.

6) **Dare atto** che 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.



**La Responsabile dell'Area finanziaria**  
*(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)*

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

MANDATO: N. \_\_\_\_\_

REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**La Responsabile dell'Area finanziaria**  
*(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)*