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. 52 **DEL** 31/03/2017
REGISTRO GENERALE N. 221 **DEL** 03/04/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2-2017-E del 22/03/2017 alla ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s. per i lavori di riparazione dell'ascensore presso l'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" plesso di via M. D'Ungheria. CIG Z431BD6FDE

IL CAPO AREA

Premesso che con nota prot. n. 1573/A20 del 05/04/2016 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" ha trasmesso la scheda di segnalazione disservizi, tra cui evidenziava che l'ascensore non è funzionante;

Atteso che l'ascensore è uno strumento necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche, previsto dalla vigente normativa, che consente l'accesso ai disabili al piano superiore e quindi una piena fruizione dell'offerta formativa;

Preso atto che questo ufficio si è da subito adoperato nel contattare ditte esperte nel settore, in quanto si tratta di lavori strutturali per la messa a norma dell'ascensore;

Vista la delibera di G.M. n. 115 del 31/10/2016, con la quale sono state assegnate al Responsabile dell'Area n 3 le somme necessarie per far fronte all'intervento in oggetto;

Vista la determina dirigenziale n. 110 del 03/11/2016, reg. gen. 252 del 09/11/2016, con cui si impegnava la somma di € 5.612,00 necessaria per eseguire i lavori in oggetto;

Vista la fattura n. 2-2017-E del 22/03/2017 della ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s., via Tevere n.8, Misterbianco, P.IVA: 03270310877 di € 5.612,00, IVA compresa, per i lavori di riparazione dell'ascensore presso l'Istituto Comprensivo "L. da Vinci", plesso di via M. D'Ungheria;

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

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 Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s.., via Tevere n. 8, Misterbianco, P.IVA: 03270310877, a saldo della fattura n. 2-2017-E del 22/03/2107, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/03/2017 al n. 2694, la somma di € 4.600,00 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo – Codice **IBAN IT 86R0306916910000005092624;**
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 € 1.012,00, 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 € 5.612,00 (IVA compresa), dal Cap. 331600 Imp. n. 954 RR.PP. ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 110 del 03/11/2016.- r.g. n. 252 del 09/11/2016.
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, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)

_____