



# 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. 104 DEL 20/10/2016  
REGISTRO GENERALE N. 226 DEL 20/10/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 589/04 del 30/09/2016 per smaltimento rifiuti non pericolosi presso discarica nel mese di settembre 2016 alla ditta OIKOS S.p.A. Ambiente ed Ecologia - **CIG 6649199498**

## IL CAPO AREA

**Vista** la delibera di G. M. n. 13 del 07/03/2016 con oggetto " Approvazione servizio per la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale;

**Vista** la determina dirigenziale n. 43 del 29/03/2016, con la quale si impegna la somma complessiva di € 365.000,00 per la quota di gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Raddusa;

**Vista** la fattura n. 589/04 del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 9.353,39 della ditta OIKOS S.p.A. (P. IVA 04390280875) per smaltimento rifiuti non pericolosi presso la discarica nel mese di settembre c.a.;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 16/11/2016);

**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 OIKOS S.p.A., con sede in Motta Sant'Anastasia in Via Giuseppe Verdi n.44/B, a saldo della fattura n. 589/04 del 30/09/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 14/10/2016 al n. 9665, la somma di € 8.503,08, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa - Codice **IBAN** IT 91 N 05036 16900 CC0451292349;
- 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 € 850,31, 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 €. 9.353,39 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 ( Piano dei conti U.1.03.02.15.005) – Cap. 1736 impegno n. 1730/16 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.
- 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, li \_\_\_\_\_

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

---