



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. 62 DEL 12-04-2017
REGISTRO GENERALE N. 247 DEL 13 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2 del 27/02/2017 alla ditta Edilraddusa s.r.l. per acquisto di materiale edile -
CIG ZB11E39883

IL CAPO AREA

Premesso che questa Amministrazione, con l'ausilio degli operai, si occupa della manutenzione ordinaria della rete idrica e degli edifici comunali e scolastici;

Considerato che è necessario l'acquisto di materiale idraulico o edile di vario genere per eseguire i lavori di riparazione e/o manutenzione;

Vista la determina dirigenziale n. 151 del 30/12/2016, reg. gen. 363 del 30/12/2016, con cui si impegnava la somma di € 1.207,80 per far fronte alle suddette spese;

Vista la fattura n. 2 del 27/02/2017 della ditta Edilraddusa s.r.l., via Pietro Nenni, Raddusa, P.IVA: 04549870873, di € 550,00, IVA compresa, per l'acquisto di materiale edile per lavori di manutenzione;

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 Edilraddusa s.r.l., via Pietro Nenni s.n., Raddusa, P.IVA: 04549870873, a saldo della fattura n. 2 del 27/02/2107, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 20/03/2017 al n. 2570, la somma di € 450,82, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario – Codice **IBAN IT 77L0503684140CC1071901139**;
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 € 99,18, 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 € 550,00 (IVA compresa), dal Cap. 169000 - Imp. n. 2951/2016 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 151 del 30/12/2016.- r.g. n. 363 del 30/12/2016.
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 Giangrasso)
