



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. 74 DEL 05/05/2017
REGISTRO GENERALE N. 280 DEL 08-05-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 82/PA del 03/05/2017 per servizi di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di aprile 2017 alla ditta AGESP S.p.A. Servizi Ambientali - **CIG 67150488E7**

IL CAPO AREA

Premesso che in data 09/02/2015 è stato stipulato il contratto rep. n. 2 tra il Comune di Raddusa e la ditta AGESP s.p.a. Servizi Ambientali, che affida alla suddetta ditta il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti per il periodo dall' 01/02/2015 al 01/08/2015;

Che con determina dirigenziale n. 176 del 04/08/2015, è stato prorogato il servizio per mesi sei (dall'01/08/2014 al 01/02/2016) alla ditta sopra citata.;

Che con Ordinanza n. 1 dell'01/02/2016 è stata concessa proroga per mesi otto fino al 01/10/2016;

Che con ordinanza n. 12 del 30/09/2016 è stata concessa ulteriore proroga per mesi quattro fino al 01/02/2017;

Che con ordinanza n. 4 del 30.01.2017 è stata concessa ulteriore proroga per mesi sei dall'01/02/2017 al 31/07/2017;

Vista la fattura n. 82/PA del 03/05/2017 della ditta Agesp S.p.a. di € 18.829,44 per il servizio di igiene urbana e raccolta integrata dei rifiuti nel mese di aprile 2017;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 30/06/2017);

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 Agesp S.p.A., con sede in Castellammare del Golfo in Via Enna n.1, a saldo della fattura n. 82/PA del 03/05/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 04/05/2017 al n. 3949, la somma di

€ 17.117,67 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT SPA - Trapani
-Codice IBAN IT 88 W 02008 16404 000500007558;

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 € 1.711,77, 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 € 18.829,44 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 03 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.15.004) – Cap. 1736 impegno n. 134/2017 del Bilancio 2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 25 del 03/03/2017 - r.g. n. 109 del 06/03/2017.
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)
