



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 AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 28/11/2016

REGISTRO GENERALE N. 299 DEL 28/11/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 108/E alla Ditta Etna trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2016/17 mese di novembre.

IL CAPO AREA

Vista la determina del Responsabile n. 154 del 07/11/2016 registro generale n. 249 del 08/11/2016 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2016/17 mese di novembre;

Vista la determina del Responsabile n. 06 del 03/02/2015 registro generale n. 21 del 05/02/2015, impegno n. 105/2015;

Vista la fattura n. 108/E del 07/11/2016 dell'importo di € 9.351,56 relativa all'acquisto abbonamenti mese di novembre;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 31/01/2017);

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. 7 del 23/05/2016 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta Etna Trasporti di Catania la fattura n. **108/E** del 07/11/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 11/11/2016 al n.10765, la complessiva somma di € 8.501,42 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Banca Nazionale del lavoro S.p.A. Codice IBAN: IT 45P010051680000000280008

- 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 € **850,14** , 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 € **9.351,56** (IVA compresa), dalla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macro aggregato 1.3 - Cap. 141800, codice. n. U.1.03.02.15.002 del Bilancio Pluriennale 2015/16/17, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 154 del 03/10/2016 R.G. n. 249 del 08/11/2016 per € 4.000,00 e per € 5.351,56 con determina n. 06 del 03/02/2015 reg. gen. n. 21 del 05/02/2015 impegno n. 105/2015 al cap. 141800.
- 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

[Handwritten signature]

-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)
