



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^ Servizi Tecnici del Territorio - Ufficio Acquedotto

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 16 MAG. 2019

REGISTRO GENERALE N. 310 DEL 20-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta S.G.M. VALENTI SOC. COOP. a.r.l. per riparazione gruppo pompa nel pozzo denominato n°1 in C/da San Bartolo, agro di Aidone.

CIG: ZE92724C2F

Il Responsabile dell'Area

Premesso:

Vista, la determina del Responsabile n. 83 del 13/02/2019, (reg. gen n.237 del 18/04/2018) con la quale s'impegnava la somma di € 2.630,10 IVA inclusa al cap. 169100 del bilancio 2019 per la riparazione e sostituzione pezzi usurati necessari per il funzionamento della pompa in contrada San Bartolo in agro di Aidone.;

Vista, la fattura n. 37 del 13/05/2019 pervenuta dalla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l., in data 14/05/2019 con prot. n.5129 per l'importo di € 2.310,00 oltre ad € 239,10 per IVA al 10%, complessivamente € 2.630,10;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 10/09/2019);

Visto, l'art. 35 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

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. 29 del 22/12/2017 e successive proroghe, 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 S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l. , con sede in Via Fornelli snc - C.da Curio 95046 Palagonia (CT), P.IVA 03715620872, la fattura n. 37 del 13/05/2019 pervenuta il 14/05/2019 con prot. n. 5129 per l'importo di € 2.391,00 oltre IVA al 10%, mediante accredito bancario presso INTESA SANPAOLO S.p.A., codice IBAN: IT50M0306984100100000000987;
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 € 239,10 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 € 2.630,10, IVA inclusa, al Cap. 169100 - impegno n. 458/2019 del bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 83/2019, reg. gen. n. 237/2019;
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.

*l'Istruttore Tecnico
geom. Nunzio Ezio Cardaci*



Il Responsabile Area 3
dott. arch. Liborio Giocanni Pavone

-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
dott. Luciano Frazzetta
