



# 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

## SERVIZI SOCIALI

**DETERMINAZIONE N. 68 DEL 13/06/2018**

**REGISTRO GENERALE N. 312 DEL 18 GIU. 2018**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Etna trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2017/18 . Mese di maggio.**

### IL CAPO AREA

**Premesso** che con determina del Responsabile n. 12 del 21/02/2018 registro generale n. 65 del 23/02/2018 si impegnava la somma necessaria per l'acquisto degli abbonamenti a.s. 2017/2018;

**Vista** la fattura n. 59/E del 04/05/2018 dell'importo di € 9.192,89 relativa al trasporto scolastico mese di maggio;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità ( fino al 02/10/2018 );

**Visto** il cig n. Z74226BC5B;

**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. 13 del 18/05/2018 con la quale è stata nominata la dott.ssa Maria Grazia Caruso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali e Sport - Turismo e Spettacolo;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

**1) Di liquidare** e pagare alla Ditta Etna Trasporti di Catania la somma di € 8.357,17 a saldo fattura n. 59/E al netto dell'IVA, mediante accredito bancario presso Credito Emiliano S.p.A

Codice IBAN: IT 81U 03032 04602 010000002983

- 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 € 835,72 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 €. 9.192,89 (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 di previsione 2018, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 12 del 21/02/2018 R.G. n. 65 del 23/02/2018;
- 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

*Alvino Grefo Cavuso*

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 126/2018  
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. Tomasello Giuseppe)

\_\_\_\_\_