



COMUNE DI RADDUSA

RAG

(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. 89 DEL 22-05-2017
REGISTRO GENERALE N. 345 DEL 22 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2 del 12/05/2017 alla ditta Trapani Angelo per acquisto di materiale edile.
CIG ZA51EB2C91

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 12/05/2017 della ditta Trapani Angelo, via Cap. De Cristofaro, n. 29 Raddusa, P.IVA: 04801460876, di € 657,01, IVA compresa, per l'acquisto di materiale edile per lavori di manutenzione;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 13/09/2017);

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 Trapani Angelo., via Cap. De Cristofaro n. 29, Raddusa, P.IVA: 04801460876, a saldo della fattura n. 2 del 12/05/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 15/05/2017 al n. 4301, la somma di € 538,53, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario – Codice **IBAN IT 20J0503684140CC1071901151**;

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 € 118,48, 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 € 657,01 (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



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI RADDUSA' and 'Servizio Finanziario'. The signature is written over a horizontal line.

-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)
