



# 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 AMMINISTRATIVA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 23/05/2017

REGISTRO GENERALE N. 324 DEL 23/05/2017

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di €. 1.260,00 alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca.

## IL CAPO AREA

**Premesso** che con determina del Responsabile n. 189 del 08/05/2017 reg. gen. n. 290 del 10/05/2017, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 1.260,00 quale contributo volontari Servizio Civile Nazionale (Helios 2016);

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 24/08/2017);

**Visto** il Cig: n.ZEF1EB4F38

**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);

**Vista** la fattura della Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus;

- **fattura** n. 06/17 dell'importo di €. 1.260,00;

**Ritenuto**, opportuno, liquidare la somma di €. 1.260,00 per attività di formazione generale relativa al progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Affamati e Folli";

**Visto** il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 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. 07 del 03/04/2017 di nomina del titolare della posizione organizzativa;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca la somma di €. 1032,79 a saldo fattura n. 06/17, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario;

**-Credito Siciliano**

**-IBAN: IT 30V0301984153000009430135.**

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'01 gennaio 2015;

3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'Iva pari ad €. 227,21 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.260,00 al cap. 3138 Titolo 500 cat. 99 codice n.E.05.99.99.999 del bilancio di previsione 2016/2018, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 189 del 08/05/2017 reg. gen. n. 290 del 10/05/2017;

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**  
**(Sig Giuseppe Cunsolo)**

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. accertamento n. 132/2017  
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)**

---