



# 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^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 21/06/2018  
REGISTRO GENERALE N. 331 DEL 25 GIU. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2018 e n. 6 del 31/03/2018 alla ditta D'Agati Grazia distributore carburante per la fornitura di carburante per lo scuolabus - **CIG ZD62377601**

---

### IL CAPO AREA

**Premesso:**

**Che** l'Amministrazione Comunale gestisce il servizio di trasporto scolastico urbano a mezzo scuolabus;

**Che** per il suo funzionamento e per garantire il servizio è necessario l'acquisto di carburante;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 299 del 18/06/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 405,99 al cap. 141801 bilancio 2018 per l'acquisto di carburante per lo scuolabus per il periodo febbraio e marzo;

**Vista** la fattura n. 3 del 28/02/2018 di € 196,99 della ditta D' Agati Grazia relativa alla fornitura di carburante per lo scuolabus nel mese di febbraio;

**Vista** la fattura n. 6 del 31/03/2018 di € 209,00 della ditta D' Agati Grazia relativa alla fornitura di carburante per lo scuolabus nel mese di marzo;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 04/09/2018);

**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. 3 del 01/02/2018 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 D'Agati Grazia a saldo delle fatture n. 3 del 28/02/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/04/2018 al n. 4130, la somma di € 161,47, al netto dell' IVA, e della n. 6 del 31/03/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 23/04/2018 al n. 4129, la somma di € 171,31, al netto dell' IVA, per un totale complessivo di € 332,78;
2. **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
3. **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.
4. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari complessivamente ad € 73,21, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
5. **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.
6. **Di prelevare** la complessiva somma di € 405,99 (IVA compresa), dalla Missione 04 – Programma 06 Titolo 1 – Macro aggregato 03 ( Piano dei conti U.1.03.01.02.002) – Cap. 141801 impegno n. 734/2018, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 87 del 09/05/2018- R.G. n. 299 del 18/06/2018.
7. 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.
8. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**L'Istruttore Tecnico**  
(geom. Ciccio Antonino)



---

-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. Giuseppe Tomasello)**

\_\_\_\_\_