



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 16/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 342 DEL 16/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 121/E alla Ditta Etna trasporti di Catania per acquisto abbonamenti alunni pendolari a.s. 2016/17 mese di dicembre.

IL CAPO AREA

Vista la determina del Responsabile n. 62 del 16/09/2014 registro generale n. 199 del 24/09/2014 impegno n.811/2014;

Vista la determina del Responsabile n. 18 del 25/02/2015 registro generale n. 32 del 09/03/2015 impegno n. 193/2015;

Vista la fattura n. 121/E del 30/11/2016 dell'importo di € 6.778,97 relativa all'acquisto abbonamenti mese di dicembre;

Vista la nota di credito n. 120/E del 30/11/2016 dell'importo di € 99,90;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 31/01/2017);

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. 7 del 23/05/2016 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Ditta Etna Trasporti di Catania la fattura n. 121/E del 30/11/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 06/12/2016 al n.11562, la complessiva somma di € 6.071,88 decurtata dalla nota di credito n. 120E del 30/11/2016 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Banca Nazionale del lavoro S.p.A. Codice IBAN: IT 45P01005168000000028000

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 € 607,19 , 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.

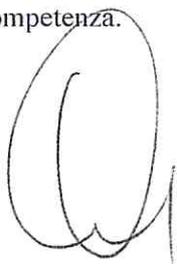
5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 6.679,07 (IVA compresa):

- per €. 3.247,76 con det. n. 62 del 16/09/14, reg gen. n. 199 del 24/09/14 al cap. 1418 bil 2014 - impegno n. 811/14;

- per €. 3.431,31 con det. n.18 del 25/02/15, reg. gen. n. 32 del 09/03/15 al cap 141800 del redigendo bil 2015 - impegno n. 193/15;

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
(Dott.ssa Francesca Sinatra)



-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)
