



# 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

DERMINAZIONE N. 143 DEL 29-05-2019

REGISTRO GENERALE N. 35h DEL 29-05-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1010546010 del 21/05/2019 alla ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. per chiusura contratto noleggio fotocopiatrice ufficio segreteria. CIG – Z1A0E2E02C

## IL RESPONSABILE

**Premesso** che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. R.G. 345 del 28/05/2019 si è proceduto all'impegno della somma di €. 177,50 per il pagamento delle fatture di noleggio della fotocopiatrice alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.;

**Vista** la fattura n. 1010546010 del 21/05/2019 relativa al canone di noleggio chiusura contratto della durata di mesi 60 periodo 03/05/2014 - 02/05/2019, dell'importo di €. 130,63;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 10/06/2019;

**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. 17/2019 di nomina Responsabile di P.O. per l'area Amministrativa;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Milano Via Monfalcone n. 15, a saldo della fattura n. 1010546010 del 21/05/2019, la complessiva somma di € 107,07 al netto dell'IVA mediante accredito bancario presso THE BANK OF TOKIO – MITSUBISHI LTD-MILANO BRANCH– Codice IBAN: IT 67M0348701600000015506041;

- 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 €. 23,56 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 prelevare** la complessiva somma di €. 130,63 (IVA compresa), impegno n. 582/2019 – Cap. 105620 Codice U.1.03.02.07.008 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 345 del 28/05/2019;
- 5) 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.
- 6) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



**IL CAPO AREA**  
Cunsolo Giuseppe

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 13/2019  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

---