



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/66

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 04/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 360 DEL 04/06/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1010550297 del 31/05/2019 ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. -noleggio fotocopiatrice uffici demografici CIG – Z6F0DEC673

IL RESPONSABILE

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area, n. 32 del 18/01/2019 si è proceduto all'impegno della somma di €. 177,50 per pagamento ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. canone 2019;

Vista la fattura n. 1010550297 del 31/05/2019 relativa al noleggio fotocopiatrice relativa al periodo 03/02/2019 al 02/05/2019 (data chiusura contratto) - uffici demografici per €. 177,35;

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

PROPONE DI DETERMINARE

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. 1010550297 del 31/05/2019 la complessiva somma di € 145,37 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 € 31,98 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 €. 177,35 (IVA compresa), impegno n. 14/2019 – Cap. 105620 Codice U.1.03.02.07.008 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 32 del 18/01/2019;
- 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. 14/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
