



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

☎ 095/662060

C.F. 82001950870

FAX 095/662982

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

comunerraddusa@postecert.it

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 17/07/2018
REGISTRO GENERALE N. 380 DEL 18 LUG. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 643/5/2018 del 30/06/2018 alla ditta ARCADIA TECNOLOGIE s.r.l. per acquisto di N° 3 Monitor mediante trattativa diretta su Mepa – Consip - **CIG Z482429A27**

IL CAPO AREA

Vista la determina dirigenziale n. 333 del 26/06/2018 avente per oggetto: “Acquisto di N° 3 Monitor Led 21,5” per uffici Area Finanziaria mediante trattativa diretta su Mepa-Consip. Assunzione impegno di spesa”;

Vista la fattura n. 643/5/2018 del 30/06/2018 della ditta ARCADIA TECNOLOGIE s.r.l. di € 276,64, IVA compresa, per l’acquisto di N° 3 Monitor mediante trattativa diretta su Mepa-Consip;

Accertata la regolarità del servizio eseguito e la congruità dei prezzi;

Ritenuto che, Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 - effettua la verifica del DURC, sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, viene effettuata dall’ufficio che acquista sul MEPA;

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. 5 del 01/02/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell’Ente;

DETERMINA

- Di liquidare** e pagare alla ditta ARCADIA TECNOLOGIE s.r.l. a saldo della fattura N. 643/5/2018 del 30/06/2018, acquisita al Prot. Gen. dell’Ente il 04/07/2018 al n. 6577, la somma di € 226,75, al netto dell’ IVA ;
- 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 ad € 49,89, 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 € 276,64 (IVA compresa), dalla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.01.02.006) – Cap. 104310 - impegno N. 755/2018, ove risulta impegnata per effetto della determina Reg. Gen. N. 333 del 26/06/2018.
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.



IL CAPO-AREA
(Rag. Giuseppe Tomasello)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 755/2018
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)