



# COMUNE DI RADDUSA

471

(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

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 19/06/2017

REGISTRO GENERALE N. 388 DEL 19 GIU. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nn. 6-17 del 12/04/2017 e n. 8-17 del 06/06/2017 alla ditta Fedal Consulting s.r.l. per fornitura materiale e servizi informatici.

CIG: ZE21DE3D4C

### IL CAPO AREA

**Premesso** che con propria determinazione n. 115 del 20/03/2017 – R.G. n. 184 del 23/03/2017 si è proceduto ad impegnare la somma per provvedere al pagamento delle fatture presentate dalla ditta Fedal Consulting s.r.l. a seguito di fornitura di materiale e servizi informatici;

**Viste** le fatture: nn. 6-17 del 12/04/2017 e 8-17 del 06/06/2017 rispettivamente prot. 3414/2017 e 5126/2017, presentate dalla ditta Fedal Consulting s.r.l. di Viagrande (CT) per la somma complessiva di € 2.360,70;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 15/07/2017),

**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 delle suddette fatture;

**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 03/04/2017, con la quale è stata attribuita la nomina della posizione organizzativa dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla ditta Fedal Consulting s.r.l. di Viagrande (CT) , con sede in Via Giacomo Leopardi n. 2, le seguente fatture:

- fatture n. 6-17 del 12/04/2017 la somma di € 1.200,00 al netto dell' IVA:

-f atture n. 8-17 del 06/06/2017 la somma di € 735,00 al netto dell' IVA;

per un totale complessivo di € 1.935,00 mediante accredito bancario – Codice IBAN: IT29J0200816917000104168490

- 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, della fattura n. 6-17/2017 di € 264,00 e della fattura 8-17/2017 di €. 161,70 per un totale di €. 425,70 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 €. 2.360,70 (IVA compresa), impegno n. 260/2017, dal Cap. 101500 del bilancio 2017, codice 1.03.02.19.001 ,ove risulta impegnata per effetto della propria determina - R.G. n. 184 del 23/03/2017.
- 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**  
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 2602017  
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)

---