



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

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22-01-2019

REGISTRO GENERALE N. 39 DEL 22-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura PA 1_19 dell'11/01/2019 alla ditta Marconi Impianti SRL.
CIG: Z3D23D56F7

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 295 del 15/05/2018, si è proceduto a contrarre a mezzo trattativa sul MEPA ed a impegnare la somma per la trasformazione dell'attuale connettività intranet comunale da HDSL 2 Mb, insufficiente per l'espletamento delle attività istituzionali che si svolgono prevalentemente in uffici (Anagrafe e Tecnici) distaccati dalla sede principale;

Vista la fattura PA. 1_19 dell'11/01/2019, presentata dalla ditta Marconi Impianti SRL della somma complessiva di €. 3.348,90 relativo al 3° bimestre 2018

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino 08/05/2019);

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 20/06/2000;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** alla ditta Marconi Impianti SRL, con sede in Via Stradale Primosole, 38 Catania(EN) a saldo della fattura PA 1_19 dell'11/01/2019, la somma di €. 2.745,00 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Credito Valtellinese – Codice IBAN: IT91Z0521616908000009113075.

- 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 € 603,90 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 €. 3.348,90 (IVA compresa), impegno nn. 726-727 e 728/2018 e n. 1/2019 ai Capitoli 1053-117200 e 169100 bilancio 2018 e capitolo 169100 bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 295 del 15/06/2018;
- 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

(Sig. Carastro Giosuè)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 726-727-728/2018 e impegno n. 1/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
