



# 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 3<sup>^</sup> Servizi Tecnici del Territorio - Ufficio Acquedotto

DETERMINAZIONE

N. 165 DEL 2/08/2018

REGISTRO GENERALE

N. 392 DEL 02/08/2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 5/PA del 10/07/2018, per il ripristino del pozzo n.2 in C.da San Bartolo - Impegno di spesa n.410/2018 - **CIG ZC023032FD**

## IL CAPO AREA

### Premesso:

**Vista**, la determina del Responsabile n. 62 del 04/04/2018, (reg. gen n.198 del 18/04/2018) con la quale s'impegnava la somma di € 5.607,80 IVA inclusa al cap. 169100 del bilancio 2018 per il ripristino del pozzo n.2 in contrada San Bartolo in agro di Aidone.;

**Viste e confermate**, le motivazioni narrate in premessa alla determina del Responsabile n.198 del 18/04/2018, (reg. gen n.198 del 18/04/2018);

**Vista**, la fattura n. 5/PA del 10/07/2018 pervenuta dalla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l., in data 10/07/2018 con prot. n. 6839 per l'importo di € 5.098,00 oltre ad € 509,80 per IVA al 10%, complessivamente €5.607,80;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo D.U.R.C. on- line in corso di validità fino al 09/11/2018;

**Visto**, l'art. 35 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

**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. 29 del 22/12/2017 e successive proroghe, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l., la fattura n. 5/PA del 10/07/2018 pervenuta tramite PEC il 10/07/2018 con prot. n. 6839 per l'importo di € 5.098,00 al netto di IVA, oltre IVA al 10%, mediante accredito bancario, codice di pagamento TP02;
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 € 509,80, 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 € 5.607,80, IVA inclusa, al Cap. 169100 - impegno n. 410/2018 del redigendo Bilancio 2018, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 62 del 04/04/2018, reg. gen. n. 198 del 18/04/2018;
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.

L'Istruttore Tecnico  
(Geom. Nunzio Ezio Cardaci)



Il Capo Area  
(Dott. Ing. Moschetti Santi)




---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_  
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)

---