



# 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

## SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 09/08/2018

REGISTRO GENERALE N. 413 DEL 28.08.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 131 del mese di Giugno all'Associazione "IALITE" Onlus per Servizio di Assistenza Sociale Professionale.

### IL CAPO AREA

**Premesso che:**

**con** determina del Responsabile n. 13 del 01/03/2018 reg. gen. n. 94 del 08/03/2018, si impegnava la somma per il servizio da svolgere;

**Vista** la determina del Responsabile n. 50 del 06/04/2018, reg. gen. n. 190 del 13/04/2018 si procedeva all'affidamento all'Associazione IALITE Onlus per il "Servizio Sociale Professionale nell'ambito dei Servizi Sociali";

**Vista** la fattura n. 131 del 04/07/2018 dell'importo di €. 745,76 relativa al periodo dall' 01/06/2018 al 30/06/ 2018;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 24/10/2018;

**Visto** il cig. n.ZC7236BA9D;

**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 all'Associazione "IALITE" Onlus;

**Visto** il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 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. 13 del 18/05/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Grazia Caruso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali e Sport -Turismo e Spettacolo;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

**1) Di liquidare** e pagare all'Associazione "IALITE" Onlus con sede a Maniace in Viale S. Andrea 56, a saldo fattura n. 131 del 04/07/2018 la somma di € 717,08 al netto dell'IVA per servizio di Assistenza Sociale Professionale mediante accredito Bancario:

Banca di Credito Emiliano – Agenzia di Bronte

IBAN: IT36B0303283890010000002803;

**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 € 28,68, sarà assolta nella liquidazione periodica dell'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 € 745,76, dalla missione 12\_ Programma 04 Titolo 01 Macr aggregato 03 al cap. 191201 codice n.U.1.03.02.01.999 bilancio 2018 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 13 del 01/03/2018 reg. gen. n. 94 del 08/03/2018.

**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.



IL CAPO AREA

(Dissa Maria Grazia Caruso)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 200 /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)