



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 28/06/2017  
REGISTRO GENERALE N. 419 DEL 30 GIU. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 8/E/2017 del 21/06/2017 alla ditta Sud Antincendi s.r.l. per la manutenzione semestrale degli estintori degli edifici scolastici e comunali - CIG Z631ED6614

### IL CAPO AREA

**Premesso che** gli estintori presenti negli edifici di proprietà comunale devono essere sottoposti a regolare verifica e controllo semestrale, alla revisione ogni tre anni ed al collaudo ogni cinque anni;

**Atteso che** tale servizio è stato affidato alla ditta Sud Antincendi s.r.l. di Grammichele (CT), P.IVA: 04677950877;

**Vista** la determina dirigenziale n. 106 del 31/05/2017, reg. gen. 344 del 05/06/2017, con cui si impegnava la somma necessaria per la manutenzione in oggetto;

**Vista** la fattura n. 8/E/2017 del 21/06/2017 della ditta Sud Antincendi s.r.l., via delle Arance Rosse n. 19, Grammichele, P. IVA: 04677950877 di € 336,10, IVA compresa, per la manutenzione semestrale degli estintori degli edifici scolastici e comunali;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 01/08/2017);

**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 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. 16 del 26/06/2017 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 Sud Antincendi s.r.l., via delle Arance Rosse n. 19, Grammichele, P.IVA: 04677950877, a saldo della fattura n. 8/E/2017 del 21/06/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 26/06/2017 al n. 5760, la somma di € 275,49 al netto dell' IVA mediante accredito bancario – Codice IBAN

IT20M0503683960CC0411272760;

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 € 60,61, 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 € 336,10 (IVA compresa), dalla Missione 04 – Programma 02 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.09.011) – Cap. 134601 - impegno n. 505/2017 del Bilancio 2017, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.106 del 31/05/2017.- r.g. n. 344 del 05/06/2017.
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 Responsabile dell'Area 3^ S.T.T.  
(Geom. Cicero Antonino)**

---

-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. Grazia Sofia Giangrasso)**

---