



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

RA6

AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 23/07/2019
REGISTRO GENERALE N. 424 DEL 24/07/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5E del 02/07/2019 alla ditta Pantano Costruzioni di Vito Marco Pantano per lavori urgenti presso lo stabile scolastico di via Enna CIG Z0B28FCEAB

Il Responsabile dell'Area 3^

Premesso:

che questa Amministrazione ha concesso la gestione dei locali adibiti a mensa scolastica di via Enna per la Scuola Materna;

Che dopo apposito sopralluogo del Responsabile dell'Area n.3 S.T.T. con personale dell'ASP di Palagonia sono stati evidenziati i lavori necessari per l'idoneità dei locali;

Vista la Determina Dirigenziale n. 294 del 16/05/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 3.339,52 iva compresa per eseguire i lavori in oggetto;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

Vista la fattura n.5E del 02/07/2019 della ditta Pantano Costruzioni di Vito Pantano di € 3.339,52 IVA compresa, per i servizi in oggetto;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 27/08/2019);

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 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la Determina Sindacale n.13 del 28/03/2019, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Pantano Costruzioni di Vito Pantano la fattura n. 5E del 02/07/2019, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 06/07/2019 al n. 7320, la somma di € 2.737,31, al netto dell' IVA, per i lavori che sono stati eseguiti presso lo stabile scolastico di via Enna;
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 € 602,21, 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 € 3.339,52 (IVA compresa) dall'impegno n. 489/2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 162 del 09/05/2019 - r.g. n. 294 del 16/05/2019;
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^
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

-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
(Dott. Luciano Frazzetta)
