



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. 13 DEL 30-01-2017
REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 01 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9 del 31/12/2016, alla ditta D'Agati Grazia distributore carburante per la fornitura di carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Area 3[^] - **CIG ZB617D3DDA**.

IL CAPO AREA

Premesso:

Che nel parco macchine dell'U.T.C. vi sono dei veicoli necessari per il normale svolgimento del lavoro degli operai;

Che per il suo funzionamento e per garantire il servizio è necessario l'acquisto di carburante;

Vista la determinazione dirigenziale n. 268 del 30/12/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 al cap. 169000 bil.2015;

Vista la fattura n. 9 del 31/12/2016 di € 515,01 della ditta D' Agati Grazia, P.IVA: 00832080873, relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali in dotazione all' Area 3[^];

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 21/03/2017);

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. 2 del 02/01/2017 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 D'Agati Grazia con sede in - S.P. Il Bivio San Giuseppe - Castel di Iudica (CT), a saldo della fattura n. 9 del 31/12/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 17/01/2017 al n. 486, la somma di € 422,14 al netto dell' IVA, mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT Agenzia di Castel di Iudica -Codice **IBAN IT 06F0200883921000101280912**;

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 € 92,87 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 € 515,01 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 04 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.01.02.002) – Cap. 169000 impegno n. 1105/2015, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 96 del 29/12/2015.- R.G. n. 268 del 30/12/2015.
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.

1105 169000 1 0

IL CAPO AREA



-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)
