



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

RAG.

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 31/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 468 DEL 31 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura di proroga anno 2017 rata n.4 , dal 12.04.2017 al 11.07.2017, alla ditta "KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A".

IL CAPO AREA

Vista la convenzione che proroga il servizio di affidamento incarico del servizio noleggio fotocopiatrici, stipulata in data 11.07.2016, per il periodo dal 12.07.2016 all'11.07.2017 con la KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A" sita in Cernusco sul Naviglio (MI) via G. Verdi 89/90, P.Iva 02973040963, per una durata di mesi 12 tramite concessione Consip 19;

Vista la fattura n.1010430494 del 25/07/2017, rata n° 4 periodo dal 12/04/2017 al 11/07/2017;

Codice CIG.: ZE91A88721;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 18.10.2017).

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 stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)Di liquidare e pagare **KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A"** sita in Cernusco sul Naviglio (MI) via G. Verdi 89/90, P.Iva **02973040963**, a saldo della fattura n. n.1010430494 del 25/07/2017 periodo dal 12/04/2017 al 11/07/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 28.07.2017 al n.6946, la

complessiva somma di **€.130,00**, al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso THE BANK OF TOKYO LTD – MILANO BRANCH – Codice IBAN: CIN X ABI **03487** CAB **01600** **IT93X0348701600000015506074**;

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 **€ 28,60**, 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 **€. 158,60** (IVA compresa), al **Cap.105620** impegno assunto n° **576/2015**;

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.

6)Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.


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)
