

# 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

## AREA 3^ Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 09/08/2019

REGISTRO GENERALE N. 482 DEL 30/08/2019

OGGETTO: Modifica determina del Responsabile n. 97 dell' 01/02/2019.

CIG: Z4E264E8D9

### IL CAPO AREA

#### Premesso:

**Richiamata** la determina del Responsabile n. 196 del 09/04/2019 con oggetto: "Liquidazione fattura alla ditta C@NGEMI T.E.C. SRL per fornitura di gomiti e staffe";

**Vista** la nota la nota di credito per errata imputazione I.V.A. n. 2019 6 del 04/04/2019 della ditta C@NGEMI T.E.C. SRL;

**Vista** la nuova fattura n. 2019 94 del 04/04/2019 pari a € 245,05 oltre I.V.A. emessa dalla sopra citata ditta;

**Vista** la determina del Responsabile n. 528 del 30/10/2018 con la quale si impegnava la somma, giusto impegno n. 1289/2018;

**Visto**, l'art. 35 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

**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;

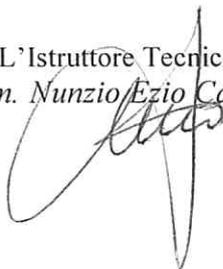
### DETERMINA

Per la causale in premessa:

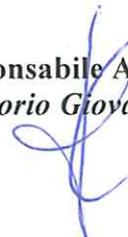
1. **Di liquidare** e pagare alla ditta C@NGEMI T.E.C. SRL la fattura n. 94/2019 con sede in Via Panettieri n. 66 Cittanova (RC) c.a.p. 89022 la somma di € 245,05 oltre I.V.A., con bonifico BCC IBAN: IT09 Z084 9281 3500 0000 0653 832;

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**, 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.
4. **Di prelevare** la complessiva somma di € 245,05 oltre I.V.A. al Cap. 171700 del Bilancio 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 528/18 reg. gen.;
5. **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.

L'Istruttore Tecnico  
(geom. Nunzio/Ezio Cardaci)



Il Responsabile 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)

\_\_\_\_\_