



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. 253 DEL 30/08/2019

REGISTRO GENERALE N. 483 DEL 02/09/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Eredi Formaggio Giuseppe di Giovanni Formaggio & C. s.n.c. per l'illuminazione artistica delle vie principali del paese in occasione delle festività della Santa Pasqua e S. Francesco 2019.

IL CAPO AREA

Premesso:

che questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 137 del 12/04/2019, ha dato incarico alla ditta Eredi Formaggio Giuseppe di addobbare le vie principali del paese con luminarie artistiche in occasione delle festività della Santa Pasqua e di San Francesco;

che con la stessa determina ha impegnato la somma di € 3.800,00 necessaria per l'illuminazione artistica di cui sopra;

Vista la fattura n. 27 PA del 06/05/2019 della ditta Eredi Formaggio Giuseppe di Giovanni Formaggio & C. s.n.c. - Via Umberto I n. 295 - Militello Val di Catania, P. IVA: 05148900870 di € 3.800,00, IVA compresa;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità;

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 sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Eredi Formaggio Giuseppe di Giovanni Formaggio & C. s.n.c. - Via Umberto I n. 295 - Militello Val di Catania, P. IVA: 05148900870, a saldo della fattura n. 27PA del 06/05/2019, acquisita al prot. dell'Ente, la somma di € 3.114,75, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario – **Codice IBAN IT 10Q0200884030000103070876;**
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 € 685,25, 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 € 3.800,00 (IVA compresa) dal Cap.193800 impegno n. 876, ove risulta impegnata per effetto della propria determina Dirigenziale n.137 del 12/04/2019 Reg. Generale n.480.
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 CAPO AREA

(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)
