



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 AMMINISTRATIVA

DERMINAZIONE N. 213 DEL 02-09-2019

REGISTRO GENERALE N. 484 DEL 02-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1010550298 del 31/05/2019 alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per noleggio fotocopiatrice - CIG Z1A0E2E02C

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 479 del 28/08/2019 si è proceduto ad impegnare la somma necessaria per il pagamento del canone relativo all'ultimo trimestre del contratto scaduto in data 02/05/2019;

Vista la fattura n. 1010550298 del 31/05/2019 di € 177,35 relativa al noleggio della fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria per il periodo dal 03/02/2019 al 02/05/2019;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 08/10/2019;

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 27/2019 di nomina di Responsabile di P.O. per l'Area Amministrativa;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** e pagare alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, a saldo della fattura n. 1010550298 del 31/05/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03/06/2019 al n.5915, la complessiva somma di € 145,37, al netto dell' IVA, per il pagamento del canone relativo all'ultimo trimestre del contratto scaduto in data 02/05/2019;
- 1) **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.
- 2) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad €. 31,98 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

- 3) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 177,35 (IVA compresa) dal cap. 105620 - impegno n. 874/2019 - Codice U.1.03.02.07.008, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 479 del 28/08/2019;
- 4) 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.
- 5) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 874/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
