



# 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 UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 08 AGO. 2017

REGISTRO GENERALE N. 485 DEL 08 AGO. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 30/2017 alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Belli e Monelli" per rette ricovero n.3 minori

### IL CAPO AREA

**Premesso che con** determina del Responsabile n. 282 del 13/07/2017 reg. gen. n. 452 del 18/07/2017, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 30.000,00 per rette ricovero n. 3 minori presso la Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 07/10/2017);

Visto il Cig n. ZA51F50A41;

- **Vista** la fattura n. 30-E del 31/07/17 dell'importo di €. 5.000,00 relativa al mese di luglio 2017 della Coop. Sociale "Belli e Monelli";

**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 alla Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" di Mascalucia (Ct);

**Visto** il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 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. 15 del 26/06/2017 con la quale sono state attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

2) Di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Belli e Monelli" con sede a Mascalucia (Ct) in via Campanelle, 23, a saldo fattura: n. 30-E del 31/07/2017/ la somma di €4.807,69 al netto dell'IVA mediante bonifico:

Credito Siciliano

IBAN: IT 5610301926102000008012744;

- 2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (sdplit payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015;
- 3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad €. 192,31 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 €. 5.000,00 dalla missione 12\_ Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 4 dal cap. 1913 codice n.U.1.04.04.01.001 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 282 del 13/07/2017 reg. gen. n. 452 del 18/07/2017.
- 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  
Giuseppe Consolo

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 722/2017  
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)