



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 FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 29.07.2020

REGISTRO GENERALE N. 496 DEL 04-8-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Kibernetes s.r.l. CIG: ZD0268DF60.

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la determinazione n. 674 del 31.12. 2018, con la quale si impegnano le somme relative alla fornitura, gestione e manutenzione applicativi in uso negli uffici di ragioneria, personale e tributi anno 2019;

Viste le fatture n. 82/1 del 17.05.2019, registrata al protocollo dell'Ente al n. 5544 del 22.05.2019, relativa alle prestazioni dei servizi offerti nel 1° semestre 2019 e n. 203/1 del 17.05.2019, registrata al protocollo dell'Ente al n. 11514 del 23.10.2019 per il saldo annuale;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 27.11.2020;

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);

Tenuto conto che i servizi fatturati sono stati regolarmente erogati;

Ritenuto, di potere provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture;

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. 25 del 30.06.2020 con la quale sono stati attribuite le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente;

DETERMINA

Per le causali in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare la ditta Kibernetes Srl, con sede in Palermo in Via Giovanni Campolo n.72, a saldo delle fatture n. 82/1 del 17.05.2019 e n. 203/1 del 17.05.2019, la somma complessiva di €. 19.176,47 al netto dell'IVA mediante accredito bancario presso Unicredit SpA Ag. Treviso appiani – Codice IBAN: IT42 D020 0812 0120 0000 4825 599.

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 € 4.218,82, 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 €. 23.395,29 (IVA compresa), nella seguente modalità:

- Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macro aggregato 03 – P.F. n. 1.03.02.19.001, Cap. 105300 RR.PP. del Bilancio 2019, ove risulta impegnata al n. 4/2019;

6) **Dare atto** che 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 Responsabile dell'Area finanziaria
(Dr. Luciano Frazzetta)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, lì _____



Il Responsabile dell'Area finanziaria
(Dr. Luciano Frazzetta)