



COMUNE DI RADDUSA

RAG

(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[^] S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 6/09/2019
REGISTRO GENERALE N. 499 DEL 06/09/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1808/2019/IMM del 25/07/2019 alla ditta Sud Antincendi s.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori degli edifici comunali e scolastici CIG Z392885086

Il Responsabile dell'Area 3[^]

Premesso che gli estintori presenti negli edifici di proprietà comunale devono essere sottoposti a regolare verifica e controllo semestrale, alla revisione ogni tre anni ed al collaudo ogni cinque anni;

Visto che ci sono circa 30 estintori presenti negli edifici comunali e scolastici che necessitano la revisione per scadenza triennale;

Vista la Determina Dirigenziale n. 179 del 22/05/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 3.339,52 iva compresa per eseguire i lavori in oggetto;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

Vista la fattura n.1808/2019/IMM del 25/07/2019 della ditta Sud Antincendi s.r.l. di € 608,78 IVA compresa, per i servizi in oggetto;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 21/12/2019);

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 n.13 del 28/03/2019, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Sud Antincendi s.r.l. la fattura n. 1808/2019/IMM del 25/07/2019, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 26/07/2019 al n. 8029, la somma di € 499,00, al netto dell' IVA, per i lavori che sono stati eseguiti presso lo stabile scolastico di via Enna;
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 € 109,78, 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 € 608,78 (IVA compresa) dall'impegno n. 882/2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 179 del 22/05/2019 - r.g. n. 489 del 05/09/2019;
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 Responsabile dell'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)
