



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

ATI

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

## AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18.01.2019

REGISTRO GENERALE N. 50 DEL 28.01.2019

**OGGETTO:** Liquidazione riparazione e ricarica gas refrigerante dei condizionatori degli uffici del palazzo Ex Telefoni dello Stato CIG ZC826C3B0D.

### IL CAPO AREA

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 661 del 27.12.2018, con oggetto : Impegno di spesa per la riparazione e ricarica gas refrigerante dei condizionatori degli uffici del palazzo Ex Telefoni dello Stato.;

**Codice CIG:** ZC826C3B0D;

**Impegno assunto:** al Cap. 104310 Bil 2018;

**Cognome e Nome Ditta:** G.D.G costruzioni e manutenzioni società Coop. Produzione e Lavoro;

**Residente in:** Raddusa Via Rossini n° 5;

**Codice Fiscale o Partita Iva:** 05478900870 ;

**Visti i seguenti documenti giustificativi:** fatture sotto elencate ;

**Considerato** che la fornitura/servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato.

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 17.05.2019).

**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 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° 02 del 08/01/2019 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare la fattura n°1 11.01.2019, acquisita al protocollo prot. 433 del 14/01/2019, alla ditta "G.D.G costruzioni e manutenzioni società Coop. Produzione e Lavoro con sede in Raddusa Via Rossini n° 5 , per un totale di € 1.229,76 di cui

€ 1.008,00 imponibile, e € 221,76 di IVA, IBAN: IT39TO02008839210000104908738

Di prelevare la superiore somma al Cap: 104310 impegno assunto n°1669/2018

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 € 221,76, 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 €. 1.229,76 (IVA compresa), al Cap 104310 imp. 1669/2018, Bil. 2018;

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.

6)Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA

(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