



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 3[^] S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 27-09-2019
REGISTRO GENERALE N. 532 DEL 27-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25/2019 del 06/09/2019 alla ditta Trapani Angelo per acquisto materiale edile e idraulico CIG Z8F2893C77.

IL CAPO AREA

Premesso che l'Ufficio Tecnico si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, fognaria e idrica;

Che per eseguire gli interventi di manutenzione occorre acquistare, di volta in volta, il materiale specifico necessario ad eseguire i lavori;

Considerato che, è stato necessario acquistare materiale idraulico per il completamento del montaggio dei contatori nella zona San Nicola;

Vista la determina dirigenziale n. 187 del 27/05/2019, reg. gen. 490 del 05/09/2019, con cui si impegnava la somma necessaria per i lavori in oggetto;

Vista la fattura n. 25/2019 del 06/09/2019 della ditta Trapani Angelo, via Cap. de Cristofaro n. 29, Raddusa, P.IVA: 04801460876 di € 1.200,00, IVA compresa, per acquisto materiale edile e idraulico;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 22/01/2020);

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);

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 sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Trapani Angelo, a saldo della fattura n.25/2019 del 06/09/2019, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/09/2019 al n. 9457, la somma di € 983,61 al netto dell' IVA, per acquisto materiale edile e idraulico;
2. **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
3. **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.
4. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 216,39, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
5. **Di prelevare** la somma di € 1.200,00 (IVA compresa) dal Cap. 169100, impegno n. 881/19 del bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina dirigenziale n. 187 del 27/05/2019 Reg. Gen. n. 490 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 CAPO 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)
