



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^ Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 01/10/2019

REGISTRO GENERALE N. 536 DEL 02-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta S.G.M. VALENTI SOC. COOP. A.R.L. per riparazione e sostituzione pompa nel pozzo denominato n. 2 in c/da San Bartolo, agro di Aidone (EN).
CIG: Z3026FFA29

IL CAPO AREA

Premesso:

Vista la determina del Responsabile n. 522 del 23/09/2019 con la quale è stata impegnata al capitolo 169100 del bilancio 2019 la somma di € 2.074,60 con impegno n. 1042/19 per lavori di riparazione e sostituzione pompa nel pozzo denominato n. 2 in c/da San Bartolo;

Vista, la fattura n. 135 del 24/09/2019 pervenuta in data 25/09/2019 con prot. n. 10199 per l'importo di € 1.886,00 oltre I.V.A. di € 188,60 dalla ditta S.G.M. VALENTI SOC. COOP. A.R.L., lavori sopra elencati in c/da San Bartolo presso la sorgente Balitelli;

Visto, l'art. 35 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di liquidare** e pagare alla ditta S.G.M. VALENTI SOC. COOP. A.R.L. con indirizzo via Fornelli s.n. 95046 Palagonia la somma di € 2.074,60 comprensiva di I.V.A.;

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**, 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.
4. **di prelevare** la complessiva somma di € 2.074,60 I.V.A. inclusa, al Cap. 169100 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 522/19 (impegno n. 1042/19);
5. **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.

L'Istruttore Tecnico
(geom. Nunzio Ezio Cardaci)



Il Responsabile 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)
