



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

DERMINAZIONE N. 21 DEL 09/10/2019

REGISTRO GENERALE N. 549 DEL 09/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/2019 all'Associazione 71 Band per servizi prestati durante il periodo estivo 2019 - CIG Z712A014B8

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Premesso:

che con determina del Responsabile dell'Area n. 545 del 08/10/2019 si impegnava la somma di € 3.500,00 per lo svolgimento del programma dell'estate raddusana;

che con determina del Responsabile dell'Area n. 546 del 08/10/2019 si impegnava la somma di € 900,00 per manifestazioni ludiche destinate ai più giovani;

Vista la fattura n. 1/2019 del 26/06/2019 di € 4.400,00 dell'Associazione 71 Band relativa al servizio prestato nel periodo estivo per manifestazioni ludiche e teatrali ecc;

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 27/2019 di nomina Responsabile di P.O. per l'area Amministrativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare all'Associazione 71 Band, a saldo della fattura n. 1/2019 del 26/06/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 27/06/2019, al numero 7012, la somma di € **4.000,00**, al netto dell' IVA, per servizio prestato nel periodo estivo per manifestazioni ludiche e teatrali ecc;
- 2) **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy 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 € 400,00 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 € 4.400,00 nel modo seguente:
- € 3.500,00 (IVA compresa) dal cap. 1432 - impegno n. 1084/2019 - Codice U.1.03.01.02.999 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 545 del 08/10/2019;
 - € 900,00 (IVA compresa) dal cap. 151100 - impegno n. 1085/2019 - Codice U.1.03.01.02.999 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 546 del 08/10/2019;
- 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.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1084-1085/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
