



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. 301 DEL 11-10-2019
REGISTRO GENERALE N. 563 DEL 14-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 23/19 del 09/10/2019 alla ditta Allegra Angelo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - **CIG Z0F2883B66**

IL CAPO AREA

Vista la determinazione dirigenziale n. 109 del 29/05/2018, reg. gen. n. 279 del 08/06/2018, con la quale si affidava l'incarico per la fornitura di carburante alla Stazione di Rifornimento di Allegra Angelo di Raddusa;

Vista la determinazione dirigenziale n. 178 del 22/05/2019, reg. gen. n. 417 del 18/07/2019, con cui è stata impegnata la somma di € 5.000,00 al cap. 169100 per acquisto di carburante per i mezzi comunali;

Vista la fattura n. FPA 23/19 del 09/10/2019 di € 806,99 della ditta Allegra Angelo relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 14/01/2020);

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 viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.;

Per le ragioni già espresse in premessa,

DETERMINA

- 1. Di liquidare** e pagare alla ditta Allegra Angelo, a saldo della fattura FPA 23/19 del 09/10/2019, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/10/2019 al n. 10873, la somma di € **661,47**, al netto dell' IVA, per la fornitura di carburante per i mezzi comunali;

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 complessivamente ad € 145,52 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 complessiva somma di € 806,99 (IVA compresa) dalla Missione 09 – Programma 04 -Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.09.008) – Cap. 169100 - Impegno n. 694/2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 178 del 22/05/2019 - r.g. n.417 del 18/07/2019.
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)