



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

UFFICIO SPORT SPETTACOLO E TURISMO

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 15-10-19

REGISTRO GENERALE N. 574 DEL 16-10-19

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 78 del 12/09/2019 alla Ditta Endi srl
CIG ZE72A311EA

IL CAPO AREA

Premesso che:

- **con** determina del Responsabile n. 547 del 09/10/2019 è stata impegnata la somma di € 5.000,00 per la Festa del Grano ;
- È pervenuta la fattura della ditta Endi srl 78/2109 per il noleggio, trasporto e montaggio stands e tribuna;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. 78 del 12/09/2019 ;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 23/10/2019 ;

Visto il cig n. ZE72A311EA

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);

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. 31/019 di nomina di responsabile di P.O. ;

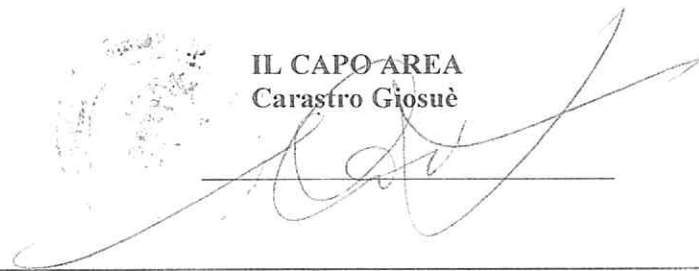
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** alla Ditta ENDI' srl la somma di € 4.098,36, c.f. 01043330867, a saldo della fattura 78/2019 al netto di IVA mediante accredito bancario codice IBAN IT 53D0895483590010000101841;
- 2) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari a 901,64 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 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 € 5.000,00 **IVA compresa** dalla Missione 07 piano dei Conti n. U .1.03.01.00.000 del Bilancio 2019, con funzione autorizzatoria ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 547/2019 impegno 1091 e 1092 /2019
- 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.


IL CAPO AREA
Carastro Giosuè



-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
(Rag. Frazzetta Luciano)
