



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

526
☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA 3[^] S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 23/08/2020
REGISTRO GENERALE N. 622 DEL 01/10/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 06/2020 del 08/07/2020 per lavori di sistemazione sorgente e pozzi in C/da San Bartolo CIG - ZE12DA3225.

IL CAPO AREA

Premesso che l'Ufficio Tecnico si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria;

che si è trattato di un lavoro di urgenza indifferibile per la sicurezza delle persone e il ripristino delle condizioni igienico sanitari ottimali;

Vista l'urgenza dell'intervento si è contattata la ditta Margherone Michele, con sede legale a Raddusa in via Rossini, per lavori di sistemazione sorgente e pozzi in C/da San Bartolo

Vista la determina dirigenziale n. 408 del 31/12/2019, reg. gen. 807 del 31/12/2019, di prenotazione di spesa;

Vista la fattura n. 06/2020 del 08/07/2020 della ditta Margherone Michele con sede legale via Rossini, 61 - Raddusa - P.IVA 03657880872 di € 6.435,00, IVA compresa, per lavori di sistemazione sorgente e pozzi in C/da San Bartolo

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 14/10/2020);

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 ;

Vista la determina sindacale n.27 del 30/06/2020 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 Margherone Michele, via Rossini n. 61, a saldo della fattura n. 06/2020 del 08/07/2020, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 08/07/2020 al n. 6407, la somma di € 5.850,00 al netto dell' IVA, per lavori di sistemazione sorgente e pozzi in C/da San Bartolo.
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 € 585,00, 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 € 6.435,00 (IVA compresa) dai seguenti capitoli: l' importo di € 757,09 dal cap. 173600 impegno n. 1523, l'importo di € 2.293,91 dal cap. 104320 impegno n.1524 e l'importo di € 3.384,00 dal cap. 169200 impegno n. 1525 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina dirigenziale n. 408 del 31/12/2019 Reg. Gen. n. 807 del 31/12/2019;
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. 1523 - 1524 - 1525
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)
