



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. 354 DEL 18/11/2019

REGISTRO GENERALE N 660 DEL 21-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 144 del 25/10/2019 della ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l. per intervento di riparazione nel pozzo n. 3 in C.da San Bartolo agro di Aidone.

CIG: ZA029FC634

IL CAPO AREA

Premesso:

Vista, la determina del Responsabile n. 584 del 17/10/2019 con la quale s'impegnava la somma di € 3.688,30 IVA inclusa al cap. 169100 del bilancio 2019 per il ripristino del pozzo n.3 in contrada San Bartolo in agro di Aidone.;

Vista, la fattura n. 144 DEL 25/10/2019 pervenuta dalla ditta S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l., il 25/10/2019 con prot. n. 11597 per l'importo di € 3.353,00 oltre IVA al 10% pari ad € 335,30;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 21/01/2020;

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;

Vista la determina sindacale n. 29 del 22/12/2017 e successive proroghe, 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 S.G.M. Valenti Soc. Coop. a.r.l. , con sede in Via Fornelli s.n.c. C.da Curio - 95046 Palagonia (CT), la somma di € 3.688,30 comprensiva di IVA al 10%

mediante bonifico bancario;

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**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 335,30 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
4. **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.
5. **Di prelevare** la complessiva somma di € 3.688,30, IVA inclusa, al Cap. 169100 - impegno n. 1159/19 del bilancio 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.

L'Istruttore Tecnico
(geom. Nunzio Ezio Cardaci)



Il Responsabile Area 3
(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)
