



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 16-10-2020

REGISTRO GENERALE N. 643 DEL 04-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2017/ 2018, alla ditta "Hera Comm s.r.l". CIG: Z432F0FC7D

IL CAPO AREA

Codice CIG: Z432F0FC7D;

Impegno assunto: al Cap. 134601/104350/193800 Bilancio 2017, impegno n° 164/163/162;

Cap. 134601 bilancio 2014, impegno n°728 - Cap. 134601 bilancio 2012 impegno n° 1117;

Cognome e Nome Ditta: Hera Comm s.r.l;

Residente in: Via Molino Rosso n°8- 40026 Imola (BO) ;

Codice Fiscale o Partita Iva: BO 02221101203;

Visti i seguenti documenti giustificativi: fatture sotto elencate ;

Considerato che la fornitura/servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 04.02.2021);

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. 34 e 35 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n° 27 del 30/06/2020 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare le fatture sotto elencate alla ditta "Hera Comm s.r.l" sita in Sede Via Molino Rosso n° 8 – 40026 Imola (BO), P.iva BO 02221101203 per un totale di € 21.025,63 di cui € 17.234,12 imponibile, e € 3.791,51 di IVA, IBAN IT6610200809292V00833785659;

di prelevare la superiore somma al Cap. 134601/104350/193800 Bilancio 2017, impegno n° 164/163/162 ;

Cap. 134601 bilancio 2014, impegno n° 728 - Cap. 134601 bilancio 2012 impegno n° 1117;

| N.RO FATTURA | DATA FATTURA | PERIODO | INDIRIZZO FORNITURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE DA PAGARE |
|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 411703002394 | 18/04/2017 | NOV-2018 | Via Garibaldi 2 | €.1981,67 | €.435,97 | €.2417,64 |
| 411703002393 | 18/04/2017 | NOV-2018 | Via di Gregorio 9999 | €.4474,05 | €.984,29 | €.5458,34 |
| 411809435543 | 10/11/2018 | DIC-2018 | Via Moschetti 9999 | €.1613,94 | €.355,07 | €.1969,01 |
| 411809363338 | 10/11/2018 | DIC-2018 | C/da San Bartolo | €.2438,68 | €.536,51 | €.2975,19 |
| 411809018596 | 26/10/2018 | NOV-2018 | Via Di Gregorio 999 | €.1987,50 | €.437,25 | €.2424,75 |
| 411808477023 | 11/10/2018 | NOV-2018 | C/da San Bartolo 2 | €.2404,22 | €.528,93 | €.2933,15 |
| 411807634540 | 08/09/2018 | OTT-2018 | C/da San Bartolo | €.2334,06 | €.513,49 | €.2847,55 |
| | | | | €.17.234,12 | €.3.791,51 | €.21.025,63 |

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 **€. 3.791,51**, 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 **€. 21.025,63** (IVA compresa), al Cap. 134601/104350/193800 Bilancio 2017,impegno n°164/163/162 ;

Cap. 134601 bilancio 2014, impegno n° 728 - Cap. 134601 bilancio 2012 impegno n° 1117;

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 Responsabile dell' Area
(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