



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 28-12-2017

REGISTRO GENERALE N. 698 DEL 28-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura N. PA 7 del 06/11/2017 alla Ditta Rubino Carmelo

IL CAPO AREA

Premesso che :

- con determina del Responsabile n. 339 del 22/09/2017, reg. gen. n. 589 del 13/10/2017 si provvedeva all'impegno della somma di euro 3.500,00 per il pagamento di servizi in occasione della Festa del Grano ;
- La ditta Rubino Carmelo ha presentato la fattura n. AP 7 del 06/11/2017 per il noleggio del service attrezzatura audio-luci in occasione della Festa del Grano ;

Visto il CIG n. Z892008F11 ;

Preso atto del DURC regolare sino al 31/03/2018 ;

Preso atto della comunicazione della ditta Rubino del 27/12/2017 con la quale comunica la tracciabilità dei flussi finanziari ;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (plit 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 art. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 27 del 03/11/2017 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta Rubino Carmelo la somma di euro 3.500,00 a saldo della fattura AP 7 del 06/11/2017 mediante bonifico sul conto IBAN IT 49A089798369000000239938 .
- 2) Di dare atto che dovendo presentare il rendiconto all'Ass.to Sport S. e Turismo necessita provvedere al pagamento entro brevissimo tempo .
- 3) Di dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge 190/2014
- 4) 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 €. 3.500,00, dalla Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Macro aggregato 03 cap.151102 Piano dei Conti U 1.03.02.07.008 e risulta impegnata per effetto della propria determina del responsabile reg. gen. n. 589 del 13/10/2017 impegno 1065/2017
- 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonchè nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.L.gs. n. 33/2013;
- 7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 8) Emettere mandato di pagamento a favore dei creditori indicati nell'ordinanza fino al soddisfacimento del loro credito.



- 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. Grazia Sofia Giangrasso)