



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. 375 DEL 06/12/2019
REGISTRO GENERALE N. 710 DEL 10/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta CHIRA TEK s.r.l. per la fornitura di personal computer completo di tastiera e mouse.

CIG: Z9927872D3

IL CAPO AREA

Premesso:

Vista la determina del Responsabile n. 561 del 14/10/2019 con la quale è stata impegnata al capitolo 108910 del bilancio 2019 la somma di € 500,00 per l'acquisto di personal computer completo di tastiera e mouse per l'Ufficio manutenzione acquedotto;

Vista la fattura n. D84 del 30/12/2019 pervenuta in data 04/12/2019 con prot. n. 13727 per l'importo di € 406,39 oltre I.V.A. del 22% pari ad € 89,41 dalla ditta CHIRA TEK s.r.l. per la fornitura in oggetto;

Visto il Durc On-line valido fino al 14/12/2019;

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. 25 del 24/10/2018, con la quale sono state attribuite al sottoscritto la posizione organizzativa dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL, ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. l'art. 163 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;

4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta CHIRA TEK s.r.l. con sede in Via Carlo Bacco, 5 c.a.p. 09030 Elmas (CA) la somma di € 406,39 oltre I.V.A. del 22% pari ad € 89,41 per un totale di € 495,80;
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**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. **Di prelevare** la complessiva somma di € 495,80 I.V.A. inclusa, al Cap. 108910 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 561/19 con impegno n. 1100/19;
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.

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)