



# 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

## UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 24/01/2019

REGISTRO GENERALE

N. 82 DEL 01-02-2019

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di €. 400,00 per pagamento fattura n. 25 del 12/10/2018 alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca, per selezione del progetto Servizio Civile Nazionale denominato "Maker"

## IL CAPO AREA

**Premesso** che con determina del Responsabile n. 143 del 27/11/2018 reg. gen. n. 578 del 29/11/2018, si provvedeva ad impegnare la somma di €. 1.600,00 per pagamento spettanze Project-Form Società Cooperatva Sociale Onlus di Ramacca;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on-line in corso di validità (fino al 24/05/2019);

**Visto** il Cig: n. ZEE2601185;

**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);

**Vista** la fattura n. 25 del 12/10/2018 prot. 1471 del 12/12/2018 della Project-Form di Ramacca;

**Ritenuto**, opportuno, liquidare la somma di €. 400,00 per selezione del progetto Servizio Civile Nazionale di Servizio Civile denominato "Maker";

**Visto** il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 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. 03 del 08/01/2019 di nomina del titolare della posizione organizzativa;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus di Ramacca la somma di €. 327,87 a saldo fattura n. 25 del 12/10/2018 prot. 1471 del 12/12/2018, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario;

**-Credito Valtellinese-Agenzia di Ramacca**

**-IBAN: IT91V0521684153000009430135.**

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'01 gennaio 2015;

3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell'Iva pari ad €. 72,13 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 400,00 dal cap. 190210 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macro aggregato 04 codice n.U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2018/2020 con funzione autorizzatoria, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 143 del 27/11/2018 reg. gen. n. 578 del 29/11/2018;

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**  
**(Giosuè Carastro)**

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1450/2018  
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. Giuseppe Tomasello)**

---