



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 – Ufficio Acquedotto

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 31.01.2019
REGISTRO GENERALE N. 96 DEL 01-02-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Service Oriented srls per la fornitura di contatori acqua getto singolo.

CIG: ZE6264E6AD

IL CAPO AREA

Premesso:

Vista la determina del Responsabile n. 211 del 09/10/2018, (reg. gen n. 528 del 30/10/2018) con la quale è stata impegnata al capitolo 171700 del bilancio 2018 la somma di € 2.500,00 per l'acquisto di contaltri e kit installazione;

Vista, la fattura n. 05/FATT.ELETTR/2019 pervenuta in data 29/01/2019 con prot. n. 678 per l'importo di € 472,50 oltre IVA dalla ditta Calor Sistem s.r.l., per la fornitura di n° 45 contatori acqua getto singolo quadrante asciutto marca APATOR POWOGAZ;

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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Service Oriented srls, con sede in Via Giacomo Leopardi, 63 95127 Catania la somma di € 474,88 oltre I.V.A.;
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.L.gs. n. 267/2000.
4. **Di prelevare** la complessiva somma di € 576,45 I.V.A. inclusa, al Cap. 171700 del Bilancio 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 211/18 reg. gen. 528/18;
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
(rag. Giuseppe Tomasello)
