



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 6 DEL 22-01-2020**

REG. GEN. N. 12

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO REVISIONE
SCUOLABUS TARGATO CJ551KB ALLA DITTA CENTRO
RE.DIA.M. SRL CIG: Z952B0FB6D.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determina del Responsabile del VII Settore n. 35 R.G. 565 del 13.12.2019, veniva affidato alla Ditta Centro RE.DIA.M. Srl il servizio di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica n. 2142 del 28.12.2019 di importo complessivo pari ad €. 180,00 di cui un totale imponibile di €. 155,98 ed un totale imposta (IVA al 22%) di €. 24,02 acquisita al prot. gen. n. 35708 del 30.12.2019, presentata dalla Ditta “Centro RE.DIA,M. Srl”, relativa al servizio di revisione scuolabus targato CJ551KB, che si allega (CIG: Z952B0FB6D);

ACCERTATA la regolarità del servizio;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della superiore fattura;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102 /2009 (Decreto “anticrisi” 2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

Per tutto quanto citato in premessa:

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 2142 del 28.12.2019 della Ditta “Centro RE.DIA,M. Srl” - P. Iva: 00906790886 - di importo complessivo pari ad €. **180,00** nel modo seguente:
 - quanto ad €. 155,98 alla Ditta “Centro RE.DIA,M. Srl” per il servizio revisione dello scuolabus targato CJ551KB;
 - quanto ad €. 24,02 da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972 e secondo le modalità di cui all’art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 attuata attraverso i D.M. del 23.01.2015 e del 20.02.2015;
2. Che la superiore somma sarà prelevata dal cap. 1250 per euro 180,00 del Bilancio 2019 in corso di elaborazione.
3. Di accreditare la somma di spettanza alla Ditta “Centro RE.DIA,M. Srl” presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN: IT57M0503684520CC0210139201 .
4. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Funzionario Responsabile
F.to BONOMO AGOSTINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO