



## *Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni,"*

*Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87*

Via Etnea, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: [info@ardizionegioeni.it](mailto:info@ardizionegioeni.it)

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

### **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE**

#### **OGGETTO:**

**Liquidazione fattura Asec Trade Srl – erogazione metano sede dell'Ente.**

**IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO**

*ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. 191 DEL 01/12/2017*

Vista ed esaminata la fattura n.37 del 03/10/2017 di Euro 5.127,43 oltre Euro 1.124,05 quale Iva presentata da Asec Trade Srl di Catania per la erogazione di metano per la sede dell'Istituto;

Considerato che il Cap.14 Art.04, in atto, non presenta la necessaria disponibilità, per cui è necessario procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per la differenza in Euro 1.087,10;

Preso atto che la verifica del DURC di Asec Trade Srl risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Vista la disciplina in vigore dal 01/01/2015 del cd. Split Payment giusta legge 23/12/2014 n.190 che all'art.1, comma 629, introduce la scissione dei pagamenti;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto l'art. 7 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 33 del 26/03/2016, approvato con D.P. n. 455/Serv.4 S.G. del 04/10/2016 e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale sulla GURS n. 48 del 04/11/2016;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria il cui art. 5 riconosce le competenze in seno al Segretario Generale;

Per le motivazioni espresse in premessa

## DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Asec Trade Srl di Catania, la somma di euro 6.251,48 Iva compresa, per la erogazione di metano per la sede dell'Istituto;
- 2) Autorizzare il competente ufficio di ragioneria ad impinguare per l'ammontare di Euro 1.087,10, il Cap.14 Art.04 rubricato "Riscaldamento e combustibili" mediante prelevamento dal fondo di riserva iscritto al Cap.32 Art.1 che presenta la disponibilità pari ad Euro 21.439,65;
- 3) Di dare atto che a seguito del suddetto utilizzo la dotazione del fondo di riserva risulta ridotta ad Euro 20.352,55;
- 4) Introytare sul Cap.30 Art.1 rubricato "Ritenute IVA (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014", a carico della suddetta ditta, la somma di euro 1.124,05 per l'Iva connessa alla scissione dei pagamenti;
- 5) Liquidare in favore dell'Erario l'importo di euro 1.124,05 relativa all'Iva da versare in applicazione del regime di scissione dei pagamenti imputando la somma sul Cap.44 Art.1 rubricato "Versamento IVA (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014";
- 6) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nel link "Amministrazione Trasparente".
- 7) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

	<p>VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E PER LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria</p>
<p>L'ISTRUTTORE DELL'ATTO <u>Dott. Aldo Dinolfo</u></p> 	<p><u>Rag. Salvatore Centamore</u></p> 

Il Segretario Generale, vista la proposta n. 183 del 01/12/2017;

Visto lo Statuto vigente che approva le attribuzioni di competenza del Segretario Generale;

**APPROVA**

la proposta di determinazione in premessa indicata.

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dott. Angelo Tomaso Rigano )

