



Al 12

12 OTT. 2015

DETERMINA N. 358

DEL

Oggetto: Liquidazione somme alla Associazione Culturale Yvii di Biancavilla per il noleggio di un gruppo elettrogeno per lo spettacolo del 24 agosto 2016, in occasione della Festa del Patrono.-
CIG: Z841AF3B2E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n. 45 del 31/12/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori pubblici, Urbanistica ed Ambiente, per l'anno 2016;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.310 del 22/08/2016 di affidamento alla Associazione Culturale Yvii di Biancavilla per il noleggio di un gruppo elettrogeno per lo spettacolo del 24 agosto 2016, in occasione della Festa del Patrono;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.310/2015, è stata impegnata la somma di €. 610,00 IVA inclusa, missione 10, programma 5, titolo 1, macroagg, 3-2-15-15, esercizio finanziario 2016;
- **Vista** la fattura n.2/2016 del 19/09/2016 di €.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 110,00, per un totale di €.610,00, assunta a questo prot. generale al n. 10873 del 20/09/2016;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Vista**, allegata al preventivo di spesa, la dichiarazione della Associazione Culturale Yvii di non essere tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto l'Associazione non è tenuta ai versamenti INPS ed INAIL;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Richiamato** l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

DETERMINA
per quanto espresso in premessa

1. **Liquidare e pagare** alla Associazione Culturale Yvii di Biancavilla, codice fiscale 93124200879, la complessiva somma di €.500,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 2/2016 del 19/09/2016, per il noleggio di un gruppo elettrogeno per lo spettacolo del 24 agosto 2016, in occasione della Festa del Patrono, mediante bonifico Poste Italiane, codice IBAN: **IT 35 F 07601 16900 001031532102**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 110,00 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.610,00 IVA al 22% inclusa è stata impegnata giusta determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 310/2016, missione 10, programma 5, titolo 1, macroagg, 3-2-15-15, esercizio finanziario 2016.

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile dell'U.O. Serv. Amm.vi
Sig.ra Lidia Prezzavento



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rosario Alaimo

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Visto per la regolarità contabile:
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili
Dott. Calogero Centonze

Handwritten signature and checkmark