



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 AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 30-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 426 DEL 30-7-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture alla TIM S.p.A. per servizi di telefonia fissa e connettività delle varie sedi comunali relativi al 2° bimestre 2021 – CIG Z58302AF03.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con Determina del Responsabile n. 43 del 02/02/2021 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla TIM S.p.A. relative all'anno 2021, per il servizio di fonia fissa e connettività delle varie sedi comunali;

Viste le fatture trasmesse dalla TIM S.p.A. che di seguito si elencano:

N. 6820210314001774 del 17/03/2021	utenza 095/662481	€ 88,55
N. 6820210314001775 del 17/03/2021	utenza 095/662501	€ 73,33
N. 6820210314001776 del 17/03/2021	utenza 095/13529336	€ 159,17
N. 6820210314001777 del 17/03/2021	utenza 095/13515712	€ 110,20
N. 6820210314001783 del 17/03/2021	utenza 095/12100011	€ 58,57
N. 6820210314001785 del 17/03/2021	utenza 095/13531346	€ 144,57
N. 6820210314001787 del 17/03/2021	utenza 095/662060	€ 161,96
N. 6820210314001788 del 17/03/2021	utenza 095/662047	€ 85,40
N. 6820210314001789 del 17/03/2021	utenza 095/667181	€ 147,41
N. 6820210314001793 del 17/03/2021	utenza 095/662844	€ 146,23
N. 6820210314001795 del 17/03/2021	utenza 095/662309	€ 143,18
N. 6820210314001796 del 17/03/2021	utenza 095/662323	€ 122,68
N. 6820210314001798 del 17/03/2021	utenza 095/662982	€ 156,48
N. 6820210314001799 del 17/03/2021	utenza 095/13527430	€ 134,69
N. 6820210314001802 del 17/03/2021	utenza 095/13527429	€ 146,93
N. 6820210314001792 del 17/03/2021	utenza 095/667037	€ 85,40
N. 6820210314001780 del 17/03/2021	utenza 095/667081	€ <u>73,34</u>
TOTALE		€ 2.038,09

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 27/09/2021;

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 delle suddette fatture;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

DETERMINA

Per la causale espressa in premessa che qui s'intende integralmente riportata e trascritta,

1. **Di liquidare** e pagare alla TIM S.p.A., P.IVA: 00488410010, la somma complessiva di € **1.671,08**, al netto dell' IVA, a saldo delle fatture sopra elencate, per servizi di telefonia fissa e connettività relativi al 2° bimestre 2021, mediante accredito sull'IBAN: **IT08K0200809440000500009559**;
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**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari complessivamente ad € **367,01**, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
4. **Di prelevare** la complessiva somma di € **2.038,09** (IVA compresa) dal Cap. 104350 - impegno n. 11/2021, ove risulta impegnata per effetto della determina r.g. n. 43 del 02/02/2021;
5. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
7. **Pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune di Raddusa per giorni 15 consecutivi come previsto per Legge.

L'Istruttore Amministrativo
Daniela Trovato Monastra



IL CAPO AREA f.f.
Giosuè Carastro

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 11/2021
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Rag. Luciano Frazzetta)