



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 92 DEL 06/07/2015
REGISTRO GENERALE N. 115 DEL 05/07/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. - CIG: Z5C18E55F0

IL Capo Area

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 15 del 09/03/2016, r.g. n. 21/03/2016 si è provveduto ad impegnare la relativa somma per il pagamento delle fatture alla Telecom per il 2016;

Viste le fatture trasmesse dalla Telecom Italia che di seguito si elencano:

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|--------|
| 1) fattura n. 8V00733711 | numero linea 095/662501 | di €. | 35,38 |
| 2) fattura n. 8V00734829 | “ “ 095/667181 | di €. | 73,85 |
| 3) fattura n. 8V00738028 | “ “ 095/12100011 | di €. | 58,38 |
| 4) fattura n. 8V00738083 | “ “ 095/662309 | di €. | 72,32 |
| 5) fattura n.422091680015646 | | di €. | 493,74 |
| 6) fattura n. 8V00294253 | “ “ 095/667181 | di €. | 77,27 |
| 7) fattura n. 8V00294863 | “ “ 095/662309 | di €. | 77,28 |
| 8) fattura n. 8V00295634 | “ “ 095/13512171 | di €. | 5,40 |
| 9) fattura n. 8V00295687 | “ “ 095/13515712 | di €. | 115,20 |
| 10) fattura n. 8V00295705 | “ “ 095/12100011 | di €. | 61,25 |
| 11) fattura n. 8V00298357 | “ “ 095/662501 | di €. | 37,12 |
| 12) fattura n.4220916800006299 | | di €. | 876,31 |

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 l'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visto l'art. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina del Sindaco n. 7 del 23/05/2016. di nomina titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

Di liquidare e pagare alla Telecom S.p.A, con sede Milano in Via Gaetano Negri n.1, a saldo delle fatture sopra elencate la complessiva somma di € 1.703,16 al netto dell' IVA mediante accredito bancario codice iban IT53A0200809440000004646489 unicredit S.p.A .

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.

Di dare atto, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 280,34, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

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.

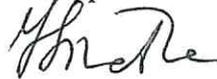
Di prelevare la complessiva somma di €. 1.983,50 (IVA compresa), impegno n. 1801/2016 – Cap. 104350 del Bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 15 del 09/03/2016.- R.G. n. 21 del 15/03/2016.

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.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



Il Capo Area



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1801/2016
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. Grazia Sofia Giangrasso)
