



# 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. 13 DEL 17-01-2018

REGISTRO GENERALE N. 17 DEL 17-01-2018

**OGGETTO: Modifica determina n. 697 del 27/12/2017 - Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. – CIG: Z3A1D08514**

### IL CAPO AREA

**Premesso** che con determina del responsabile dell'area n. 697 del 27/12/2017 si è provveduto alla liquidazione delle fatture alla Telecom Italia S.p.A., relative al mese di dicembre 2017;

**Che** per mero errore la somma impegnata non risulta sufficiente a liquidare l'intero importo di €. 1.568.45 (iva compresa) delle fatture;

**In** considerazione di quanto sopra, occorre modificare il totale dell'importo da liquidare di €. 1.568.45, estraendo dallo stesso la fattura n. 8V00647151 del 06/12/2017 di €. 285,48 per un totale complessivo di €. 1.282.97;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 15/02/2018);

**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;

**Visto** l'art.184 del TUEL;

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

**Visti** gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina sindacale n. 01 del 01/01/2018, di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di modificare** l'importo totale della determina del responsabile n. 697 del 27/12/2017 di €. 1.568.45 in €. 1.282.97 eliminando dalla liquidazione la fattura n. 8V00647151 del 06/12/2017 di €. 285,48 e di confermare il seguente elenco fatture:

- n. 8V00643343 DEL 06/12/2017	utenza 095/667081	€. 46,59
- “. 8V00644097 DEL 06/12/2017	utenza 095/662309	€. 77,96
- n. 8V00644375 DEL 06/12/2017	utenza 095/662501	€. 37,42
- n. 8V00644186 DEL 06/12/2017	utenza 095/662309	€. 115,20

- n. 8V00644672 DEL 06/12/2017                      utenza 095/667181                      €. 77,59  
- n. 8V00646991 DEL 06/12/2017                      utenza 095/12100011                      €. 61,25  
- n. 4220918800016366 DEL 06/12/2017                      €. 866,96

- 2) **Di liquidare** alla TELECOM S.p.A., con sede in Milano in Via Gaetano Negri n. 1, la complessiva somma di €. 1.127.72 al netto dell' IVA mediante accredito bancario – Codice IBAN: IT53A020809440000004646489 Unicredit S.p.A.
- 3) **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.
- 4) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 155.25, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015
- 5) **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.
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.282.97 (IVA compresa), impegno n. 24/2017 – Cap. 104350 del Bilancio 2017, cod. 1.03.02.05.001, ove risulta impegnata per effetto della determina - R.G. n. 40 del 27/01/2017.
- 7) **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.
- 8) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



**IL CAPO AREA**  
(Giuseppe Consolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:                      N. 24/2017  
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)