



# 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. 21 DEL 01 FEB. 2018

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 01 FEB. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1283 del 23/01/2018 alla Olivetti S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet.

CIG: Z2A1CD85F6

## IL CAPO AREA

**Premesso** che con proprie determinazioni – R.G. n. 24 del 18/01/2017 e 649 del 14/11/2017 si è proceduto ad impegnare la somma relativa al pagamento delle fatture presentate mensilmente dalla ditta Olivetti S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet;

**Vista** la fattura n.1283 del 23/01/2018 prot. 901 del 26/01/2018, presentata dalla Olivetti S.p.A. (gruppo telecom) della somma complessiva di €. 1.574,96 relativa al mese di dicembre 2017;

**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 della suddetta fattura;

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

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2000;

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

**Vista** la determina sindacale n. 01 del 04/01/2018, con la quale è stata attribuita la nomina della posizione organizzativa dell'Ente;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla OLIVETTI S.p.A., con sede in Via Jervis n. 77, a saldo della fattura n. 1283 del 23/01/2018, la somma di €. 1.290,95 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Intesa San Paolo Agenzia 7 – Codice IBAN: IT 20A0306903207100000006912.

- 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 ad € 284,01 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 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.
- 5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 1.574,96 (IVA compresa), impegno n. 2/2017 e 1171/2017 dal Cap. 104350 del bilancio 2017, codice 1.03.02.19.003, ove risulta impegnata per effetto delle proprie determina - R.G. n. 24 del 18/01/2017 e 649 del 14/11/2017;
- 6) 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.
- 7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



CAPO AREA  
(Giuseppe Cunsolo)

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 2/2017 e 1171/2017  
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 Giangrosso)

---