# COMUNE DI RADDUSA

(Citta Metropolitana 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. 218 **DEL** 12-12-2016

**REGISTRO GENERALE** N. 335 **DEL** 12-12-2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 23801 del 24/11/2016 alla Olivetti S.p.A per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet.
CIG. Z5C18E55F0

**IL Capo Area**

**Premesso** che:

- con delibera di G.M. n. 51 del 27/04/2015 l'Amministrazione comunale ha approvato l'atto di indirizzo per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet;

- con determina del responsabile R.G. n. 103 del 27/05/2015 si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP

- con determina del responsabile R.G. n. 321 del 07/12/2016 si è proceduto ad impegnare le relative somme;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 20/02/2017);

**Vista** la fattura n. 23801 del 24/11/2016 presentata dalla "OLIVETTI S.p.A. (Gruppo Telecom) della somma complessiva di €. 1.254,75;

**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** 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:

1) **Di liquidare** e pagare alla OLIVETTI S.p.A. con sede in Via Jervis n. 77 , a saldo della fattura n. 23801 del 24/11/2016 acquisite al prot. gen. dell'Ente il 30/11/2016 prot. 11385, la somma di € 1.028,48 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 € 226,27 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 €. 1.254,75 (IVA compresa), impegno 2869/2016, dal Cap. 104350 del Bilancio 2016, cod. 1030219003 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 321 del 07/12/2016;

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.

**Il Capo Area**

D.ssa Francesca Sinatra

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 2869/2016
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, lì _____

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**
**(rag. Grazia Sofia Giangrasso)**

_____