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. 130 **DEL** 22-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 402 **DEL** 22-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet relative ai mesi da gennaio a maggio 2021 - CIG: Z58302AF03.

IL RESPOPNSABILE DI P.O.

Premesso che con determinazione n. 43 del 02/02/2021 si provvedeva ad impegnare la somma relativa al pagamento delle fatture mensili per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet, a favore della ditta Telecom Italia S.p.A., che dall' 01/10/2019 gestisce tale servizio;

Viste, a tal uopo, le seguenti fatture trasmesse dalla Telecom Italia S.p.A. per il servizio sopra descritto:

- fattura n. 9000001123 del 16/03/2021 di € 876,57 relativa al mese di gennaio 2021;
- fattura n. 9000001124 del 16/03/2021 di € 876,57 relativa al mese di febbraio 2021;
- fattura n. 9000001811 del 22/04/2021 di € 876,57 relativa al mese di marzo2021;
- fattura n. 9000002540 del 25/05/2021 di € 876,57 relativa al mese di aprile 2021;
- fattura n. 9000002747 del 22/06/2021 di € 876,57 relativa al mese di maggio 2021;

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 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 20/06/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessi che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **Di liquidare** alla ditta Telecom Italia S.p.A., P.IVA: 00488410010, con sede a Milano in via Gaetano Negri, le seguenti fatture, mediante bonifico bancario sull'IBAN : **IT 53A0200809440000004646489:**

- fattura n. 9000001123 del 16/03/2021 di € 876,57 relativa al mese di gennaio 2021;

- fattura n. 9000001124 del 16/03/2021 di € 876,57 relativa al mese di febbraio 2021;
- fattura n. 9000001811 del 22/04/2021 di € 876,57 relativa al mese di marzo2021;
- fattura n. 9000002540 del 25/05/2021 di € 876,57 relativa al mese di aprile 2021;
- fattura n. 9000002747 del 22/06/2021 di € 876,57 relativa al mese di maggio 2021;

per una somma complessiva di **€ 3.592,50,** al netto dell' IVA, per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet nei mesi sopra descritti;

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 a complessivi **€ 790,35,** 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 **€ 4.382,85** (IVA compresa) dal Cap. 104350, impegno n. 11/2021, codice 1.03.02.19.003, ove risulta impegnata per effetto della determinazione r.g. n. 43 del 02/02/2021;
6. **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;
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
8. **Di** 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 RESPONSABILE DI P.O. 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, lì _____

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