



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. 249 DEL 22-10-2019

REGISTRO GENERALE N. 588 DEL 22-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla TIM S.p.A. mesi agosto e settembre 2019 – CIG: ZE226A1CFF.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 37 del 18/01/2019 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla TIM S.p.A. relative all'anno 2019;

Viste le fatture trasmesse dalla TIM S.p.A che di seguito si elencano:

N. 8V00425175 del 07/10/2019	utenza 095/13515712	€ 112,39
N. 8V00424214 del 07/10/2019	utenza 095/13527429	€ 146,80
N. 8V00424710 del 07/10/2019	utenza 095/667081	€ 38,38
N. 8V00426287 del 07/10/2019	utenza 095/662309	€ 70,96
N. 8V00427019 del 07/10/2019	utenza 095/667181	€ 75,01
N. 8V00425516 del 07/10/2019	utenza 095/662501	€ 35,87
N. 8V00425958 del 07/10/2019	utenza 095/13531346	€ 144,57
N. 8V00423327 del 07/10/2019	utenza 095/12100011	€ 58,38
N. 8V00426610 del 07/10/2019	utenza 095/13529336	€ 162,35
N. 8V00423184 del 07/10/2019	utenza 095/13527430	€ 134,60
N. 4220919800008800 del 07/10/2019		€ 494,78

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 05/02/2020 ;

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 27/2019 di nomina P.O. dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla TIM S.p.A., a saldo delle fatture sopra elencate, la complessiva somma di € 1.208,27, al netto dell'IVA, per servizi di telefonia fissa e connettività nei mesi di agosto - settembre c.a.;
- 2) **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;**
- 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 € 265,82 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 prelevare** la complessiva somma di € 1.474,09 (IVA compresa), impegno n. 15/2019 – Cap. 104350 del Bilancio 2019, cod. 1.03.02.05.001, ove risulta impegnata per effetto della determina – r.g. n. 37 del 18/01/2019.
- 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.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 15/2019
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. Luciano Frazzetta)**
