



# 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. 04 DEL 09 GEN. 2017  
REGISTRO GENERALE N. 04 DEL 09/01/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 26211 del 16/12/2016 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. 26211 del 16/12/2016 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. 26211 del 16/12/2016 acquisita al prot. gen. dell'Ente il 21/12/2016 prot. 12007, 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, li \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_