

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. 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.

91

DEL

06/07/2015

REGISTRO GENERALE

N.

115

DEL

05/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4927 dell'11/03/2016 alla Olivetti S.p.A.
CIG: Z48137BD0D

IL Capo Area

Premesso che:

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

con determine del responsabile dell'area r.g. n. 103/2015 si è provveduto ad aderire a convenzione Consip tramite la stipula di un contratto con la Telecom SpA, e con determina r.g. n. 35/2016 si è provveduto ad impegnare la relativa somma,

Vista la fattura n. 4927 dell'11/03/2016 dell'importo di €. 2.754,69 presentata dalla Olivetti S.p.A., gruppo Telecom, e pervenuta a questo Ente in data 18/03/2016 prot. 2498;

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 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;

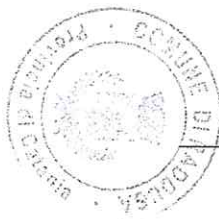
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla OLIVETTI S.p.A, con sede in Ivrea (TO) in Via Jervis n.77, a saldo della fattura n. 4927 del 11/03/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 18/03/2016 al n. 2498 la complessiva somma di € 2.257,94 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso INTESA SAN PAOLO, AG.. 7 – Codice IBAN: IT20A0306903207100000006912.
- 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 € 496,75, 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 €. 2.754,69 (IVA compresa), impegno n. 194/2015 – Cap. 104350 del Bilancio 2015, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 21 del 05/03/2015.- R.G. n. 35 del 09/03/2015.
- 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



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:	N. 194/2015
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 Giangrasso)
