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. 32 **DEL** 21-02-2019

REGISTRO GENERALE N. 122 **DEL** 21-02-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. 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 Telecom relative all'anno 2019;

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

N. 8V00052594 del 06/02/2019	utenza 095/662501	€. 37,26
N. 8V00054203 del 06/02/2019	utenza 095/662309	€. 77,69
N. 8V00053427 del 06/02/2019	utenza 095/667181	€. 85,13
N. 8V00052778 del 06/02/2019	utenza 095/667081	€. 47,71
N. 8V00055891 del 06/02/2019	utenza 095/13529336	€. 169,63
N. 8V00052566 del 06/02/2019	utenza 095/12100011	€. 61,25
N. 8V00055638 del 06/02/2019	utenza 095/13515712	€. 115,63
N. 8V00053933 del 06/02/2019	utenza **095/13520158**	€. 8,15
N. 4220919800000966 del 06/02/2019		€. 535,20

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 10/06/2019 ;

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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare alla TELECOM S.p.A., con sede in Milano in Via Gaetano Negri n. 1, a saldo delle fatture sopra elencate, la complessiva somma di €. 944,19 al netto dell' IVA mediante accredito bancario – Codice IBAN: IT53A0208094400000004646489 Unicredit S.p.A.

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 €. 193,46 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 prelevare** la complessiva somma di € 1.137,65 (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.

5) **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.

6) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO AREA

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 15/2019
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. Giuseppe Tomasello)