



# 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. 42 DEL 20/03/2019

REGISTRO GENERALE N. 162 DEL 20-03-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nn.2447 e 2448 del 08/03/2019 alla Olivetti S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet.

CIG: Z3D26A1CA5-

---

### IL CAPO AREA

**Premesso** che con propria determinazione – R.G. n. 36 del 18/01/2019 si è proceduto ad impegnare la somma relativa al pagamento delle fatture presentate mensilmente dalla ditta Olivetti S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet;

**Viste** le fatture nn. 2447 e 2448 del 08/03/2019, presentate dalla Olivetti S.p.A. (gruppo telecom) della somma cadauno di €. 876,57 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019;

**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 20/06/2000;

**Visti** gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina sindacale 5/2019 di nomina P.O. dell'Area Amministrativa;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla OLIVETTI S.p.A., con sede in Via Jervis n. 77, la fattura n. 2447 del 08/03/2019 e la fattura n. 2448 del 08/03/2019 per la somma complessiva di €. 1437,00 ( cadauno di 718,50 ) 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 a complessivi € 316,14 (cadauno € 158,07) 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 € 1.753,14 (IVA compresa), impegno n. 16/2019 dal Cap. 104350 del bilancio 2019, codice 1.03.02.19.003, ove risulta impegnata per effetto delle proprie determina - R.G. n.36 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.

  
**IL CAPO AREA**  
(Giuseppe Cunsolo)

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 66/2018  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

---