



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

DETERMINA N. 24 DEL 16/01/2017
REGISTRO GENERALE N. 17 DEL 17/01/17

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. - Ottobre – novembre.
CIG. Z5C18E55F0-.

IL Capo Area

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 110 del 01/08/2016, r.g. n.146 del 08/08/2016 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla Telecom relative al 2016;

Viste le fatture trasmesse dalla Telecom Italia relative al bimestre Ottobre – Novembre.che di seguito si elencano:

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----|--------|
| 1) fattura n. 8V00651887 | numero linea 095/13515712 | €. | 115,20 |
| 2) fattura n. 8V00655831 | “ “ 095/662501 | €. | 37,42 |
| 3) fattura n. 8V00653406 | “ “ 095/667181 | €. | 80,35 |
| 4) fattura n. 8V00655230 | “ “ 095/667081 | € | 45,13 |
| 5) fattura n. 8V0065779 | “ “ 095/11148474 | €. | 1,35 |
| 6) fattura n. 4220917800014334 | | €. | 904,64 |

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 22/02/2017);

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. 1 del 02/01/2017. di nomina titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

Di liquidare e pagare alla Telecom S.p.A, con sede Milano in Via Gaetano Negri n.1, a saldo delle fatture sopra elencate la complessiva somma di €. 1.045,23 al netto dell' IVA mediante accredito bancario codice iban IT53A0200809440000004646489 unicredit S.p.A .

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.

Di dare atto, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 96,36 sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

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.

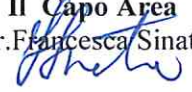
Di prelevare la complessiva somma di €. 1.184,09 (IVA compresa), impegno n. 2354/2016 – Cap. 104350 del Bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 110 del 01/08/2016.- R.G. n. 146 del 08/08/2016.

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.

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



Il Capo Area
(Dr. Francesca Sinatra)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1801/2016
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 Giangrasso)
