



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. 90 DEL 24-04-2019

REGISTRO GENERALE N. 240 DEL 24-04-2019

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. 8V00147560 del 05/04/2019	utenza 095/662501	€. 41,99
N. 8V00144938 del 05/04/2019	utenza 095/662309	€. 85,63
N. 8V00145211 del 05/04/2019	utenza 095/13527430	€. 98,04
N. 8V00147583 del 05/04/2019	utenza 095/667181	€. 90,69
N. 8V00148967 del 05/04/2019	utenza 095/667081	€. 53,21
N. 8V00148445 del 05/04/2019	utenza 095/13529336	€. 160,89
N. 8V00148836 del 05/04/2019	utenza 095/12100011	€. 58,38
N. 8V00149275 del 05/04/2019	utenza 095/13515712	€. 111,38
N. 8V00147819 del 05/04/2019	utenza 095/13527429	€. 98,04
N. 4220919800003133 del 05/04/2019		€. 563,91

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;

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 TELECOM S.p.A., con sede in Milano in Via Gaetano Negri n. 1, a saldo delle fatture sopra elencate, la complessiva somma di €. 1.117,42, al netto dell' IVA, mediante accredito bancario – Codice IBAN: IT53A020809440000004646489 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 €. 244,74 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 € 1.362,16 (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.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 15/2019
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. Luciano Frazzetta)
