



# 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. 149 DEL 31-10-2016  
REGISTRO GENERALE N. 241 DEL 02/11/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. - Agosto - settembre.  
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 per il 2016;

Viste le fatture trasmesse dalla Telecom Italia che di seguito si elencano:

1) fattura n. 8V00539923	numero linea	095/667181	€.	78,46
2) fattura n. 8V00541152	“	“ 095/667081	€.	36,30
3) fattura n. 8V00539082	“	“ 095/662501	€.	37,74
4) fattura n. 8V00539981	“	“ 095/662309	€	76,20
5) fattura n. 8V00540794	“	“ 095/13512171	€.	5,40
6) fattura n. 8V00540700	“	“ 095/12100011	€.	61,25
7) fattura n. 8V00536304	“	“ 095/13515712	€.	115,20
8) fattura n. 4220916800011658			€.	923,97

**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. 7 del 23/05/2016. 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 €. 1.173,81, 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 € 160,09 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 €. 1.333,90 (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 Giangrosso)

\_\_\_\_\_