



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. 151 DEL 31-10-2016
REGISTRO GENERALE N. 243 DEL 02/11/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 21687 e 21688 del 19/10/2016 alla Olivetti S.p.A per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet.
CIG. Z5C18E55F0

IL Capo Area

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 51 del 27/04/2015 l'Amministrazione comunale ha approvato l'atto di indirizzo per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet;
- con determina del responsabile R.G. n. 103 del 27/05/2015 si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP
- con determina del responsabile R.G. n. 146 del 08/08/2016 si è proceduto ad impegnare le relative somme;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 20/02/2017);

Viste le fatture n. 21687 e 21688 del 19/10/2016 presentata dalla "OLIVETTI S.p.A. (Gruppo Telecom) della somma complessiva di €. 2.509,50;

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:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla OLIVETTI S.p.A. con sede in Via Jervis n. 77 , a saldo delle fatture n. 21687 e 21688 del 19/10/2016 acquisite al prot. gen. dell'Ente il 31/10/2016 prot. 10287 e 10289 , la somma di € 2056,96 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 ad € 452,54 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 €. 2,509,50 (IVA compresa), impegno 2354/2016, dal Cap. 104350 del Bilancio 2016, cod. 1030219003 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 146 – R.G. del 08/08/2016.
- 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

D.ssa *Francesca Sinatra*

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
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)
