COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040 ☎ 095/662060
C.F. 82001950870 Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952 FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 102 **DEL** 30-04-2019

REGISTRO GENERALE N. 253 **DEL** 02-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3920 del 24/04/2019 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;

Vista la fattura n. . 3920 del 24/04/2019, presentata dalla Olivetti S.p.A. (gruppo telecom) della somma di €. 876,57 relativa al mese di marzo 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 della suddetta fattura;

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. 3920 del 24/04/2019 per la somma complessiva 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 €. 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 €. 876,57 (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, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dr. Rag. Luciano Frazzetta)