



# 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. 171 DEL 18/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 382 DEL 18-06-2019

**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. 8V00243411 del 06/06/2019       | utenza 095/662501   | €. 36,12  |
| N. 8V00239511 del 06/06/2019       | utenza 095/662309   | €. 71,77  |
| N. 8V00241114 del 06/06/2019       | utenza 095/13527430 | €. 122,39 |
| N. 8V00240949 del 06/06/2019       | utenza 095/667181   | €. 75,35  |
| N. 8V00241597 del 06/06/2019       | utenza 095/667081   | €. 42,19  |
| N. 8V00241395 del 06/06/2019       | utenza 095/13529336 | €. 161,89 |
| N. 8V00240768 del 06/06/2019       | utenza 095/12100011 | €. 58,38  |
| N. 8V00241322 del 06/06/2019       | utenza 095/13531346 | €. 323,92 |
| N. 8V00243681 del 06/06/2019       | utenza 095/13527429 | €. 122,39 |
| N. 4220919800004950 del 06/06/2019 |                     | €. 487,44 |

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 08/10/2019 ;

**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 17/2019 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 €. 1.231,90 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 €. 269,94 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 € 1.501,84 (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.



**IL CAPO AREA**  
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

---

-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)

---