



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. 152 DEL 28/08/2018

REGISTRO GENERALE N. 418 DEL 29/08/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. 2018 – CIG: ZD822500AF

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 48 del 22/02/2018 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla Telecom relative all'anno 2018;

Viste le fatture trasmesse dalla Telecom Italia S.p.A che di seguito si elencano:

N. 8V00361501 DEL 06/08/2018	utenza 095/13520158	€. 14,04
N. 8V00361154 DEL 06/08/2018	utenza 095/13515712	€. 115,20
N. 8V00363311 DEL 06/08/2018	utenza 095/13529336	€. 158,60
N. 8V00362357 DEL 06/08/2018	utenza 095/662309	€. 78,11
N. 8V00359705 DEL 06/08/2018	utenza 095/12100011	€. 61,25
N. 8V00364038 DEL 06/08/2018	utenza 095/662066	€. 197,08
N. 8V00359797 DEL 06/08/2018	utenza 095/667081	€. 42,28
N. 8V00360172 DEL 06/08/2018	utenza 095/667181	€. 84,87
N. 8V00359830 DEL 06/08/2018	utenza 095/662501	€. 37,12
N. 4220918800007615 DEL 06/08/2018		€. 594,85

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 13/10/2018);

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 n. 18 del 24/07/2018, di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

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 €. 1.155,77 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 €. 227,63 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 1.383.40 (IVA compresa), impegno n. 102/2018 – Cap. 104350 del Bilancio 2018, cod. 1.03.02.05.001, ove risulta impegnata per effetto della determina - R.G. n. 48 del 22/02/2018.
- 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 Responsabile del Procedimento



IL CAPO AREA
(Dr. Cataldo La Ferrera)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 102/2018
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. Giuseppe Tomasello)
