



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. 294 DEL 26-07-2017

REGISTRO GENERALE N. 453 DEL 26 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6820170714002869 del 21/07/2017 alla Telecom Italia S.p.A. – pagamento bollo contratto telefonico. CIG - 73A4D08514

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 29 del 23/01/2017, r.g. n. 40 del 27/01/2017 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla Telecom relative all'anno 2017;

Vista la fattura n. 6820170714002869 del 21/07/2017 di €. 16,00 trasmessa dalla Telecom Italia S.p.A in data 22/07/2017 prot. 6823 relativa al pagamento del bollo su contratto telefonico;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 18/10/2017);

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 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. 15 del 26/06/2017, di nomina titolare della posizione organizzativa dell'Ente;

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 della fattura sopra elencata, la complessiva somma di € 16,00 esente di IVA per il pagamento del bollo su contratto telefonico, mediante accredito bancario – Codice IBAN: IT53A020809440000004646489 Unicredit S.p.A.
- 2) **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.
- 3) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 16,00 (IVA esente), impegno n. 24/2017 – Cap. 104350 del Bilancio 2017, cod. 1.03.02.05.001, ove risulta impegnata per effetto della determina - R.G. n. 40 del 27/01/2017.

4) **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.

5) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 24/2017
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)
