



# 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. 314 DEL 28 AGO. 2017

REGISTRO GENERALE N. 500 DEL 29 AGO. 2017.

**OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. – 5° Bimestre 2017 CIG: Z3A1D08514**

## IL CAPO AREA

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

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

N. 8V00415004 DEL 07/08/2017	utenza 095/12100011	€. 61,25
N. 8V00414291 DEL 07/08/2017	utenza 095/667181	€. 77,62
N. 8V00416289 DEL 07/08/2017	utenza 095/662501	€. 37,12
N. 8V00414659 DEL 07/08/2017	utenza 095/13520158	€. 425,78
N. 8V00415400 DEL 07/08/2017	utenza 095/13515712	€. 115,20
N. 8V00413608 DEL 07/08/2017	utenza 095/667081	€. 47,72
N. 8V00415397 DEL 07/08/2017	utenza 095662309	€. 77,56
n. 4220917800008644 DEL 07/08/20		€. 883,98

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 delle fatture sopra elencate, la complessiva somma di € 1.490,38 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 € 235.85, 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 €. 1.726,23 (IVA compresa), 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.
- 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  
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

-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)