



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. 147 DEL 23-08-2021

REGISTRO GENERALE N. 529 DEL 23-09-2021

OGGETTO: Fatture della Telecom Italia S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet relative ai mesi di giugno e luglio 2021 - Liquidazione alla Banca BFF Bank S.p.A. "Cessionaria del Credito" - CIG Z58302AF03

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con Determina del Responsabile n. 43 del 02/02/2021 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla TIM S.p.A. relative all'anno 2021, per il servizio di fonia fissa e connettività delle varie sedi comunali;

Preso atto che in data 09/08/2021 al n. 8920 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la notifica della cessione del credito da parte della ditta TIM S.p.A. di Milano nei confronti della BFF Bank S.p.A. per tutte le fatture che verranno emesse nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell'atto di cessione (30/07/2021);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 è ammessa la cessione dei crediti a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato in conformità alle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contratto di cessione, da stipularsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificata alla Stazione Appaltante;

- l'atto di cessione di credito diventa efficace nei confronti della Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione;

Vista la fattura n. 9000003234 del 21/07/2021 di € 876,57 della TIM S.p.A. per i servizi di potenziamento e sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet relativa al mese di giugno;

Vista, altresì, la fattura n. 9000003501 del 04/08/2021 di € 876,57 della TIM S.p.A. per i servizi di potenziamento e sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet relativa al mese di luglio;

Dato atto che, in ottemperanza della cessione del credito, occorre liquidare gli importi derivanti dalle fatture della Telecom Italia S.p.A. alla BFF Bank S.p.A.; previo accertamento di regolarità contributiva (DURC) per entrambe le ditte;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa della ditta TIM S.p.A., come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 27/09/2021;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa della BFF Bank S.p.A. come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 09/10/2021;

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, di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Vista la determina sindacale n. 24 del 25/08/2021 di nomina di Responsabile di posizione organizzativa;

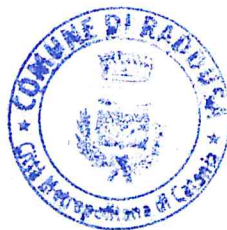
DETERMINA

Per la causale espressa in premessa che qui s'intende integralmente riportata,

1. **Di prendere atto** che in data 09/08/2021 al n. 8920 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la notifica della cessione di credito da parte della ditta TIM S.p.A. di Milano nei confronti della BFF Bank S.p.A.;
2. **Di liquidare** e pagare alla BFF Bank S.p.A., con sede in Milano, P.IVA: 07960110158, la somma complessiva di **€ 1.437,00**, al netto dell' IVA, a saldo delle fatture sopra elencate, per effetto della cessione di credito di cui sopra, mediante accreditamento sull'IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**;
3. **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;
4. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari complessivamente ad **€ 316,14**, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
5. **Di prelevare** la complessiva somma di **€ 1.753,14** (IVA compresa) dal Cap. 104350 - impegno n. 11/2021, ove risulta impegnata per effetto della determina r.g. n. 43 del 02/02/2021;
6. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
8. **Pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune di Raddusa per giorni 15 consecutivi come previsto per Legge.

L'Istruttore Amministrativo

rag. Daniela Trovato Monastra



IL CAPO AREA

Agr. Mario Scornavacche

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 11/2021
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Rag. Luciano Frazzetta)