



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. 236 DEL 04-10-2019

REGISTRO GENERALE N. 539 DEL 04-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 8406 e 8407 del 23/09/2019 alla Olivetti S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet relative ai mesi di luglio e agosto - CIG: Z3D26A1CA5.

IL CAPO AREA

Premesso che con propria determinazione n. 36 del 18/01/2019 si è proceduto ad impegnare la somma relativa al pagamento delle fatture presentate con cadenza mensile dalla ditta Olivetti S.p.A. per il potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet;

Vista la fattura n. 8406 del 23/09/2019 presentata dalla Olivetti S.p.A. della somma di € 876,57 relativa al mese di Luglio 2019;

Vista, altresì, la fattura n. 8407 del 23/09/2019 presentata dalla Olivetti S.p.A. della somma di € 876,57 relativa al mese di Agosto 2019;

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 20/06/2000;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale 27/2019 di nomina P.O. dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare alla ditta OLIVETTI S.p.A., le fatture nn. 8406 e 8407 del 23/09/2019, acquisite al protocollo generale dell'Ente entrambe in data 27/09/2019, rispettivamente ai nn. 10336 e 10335, la somma complessiva di € 1.437,00, al netto dell' IVA, per potenziamento e la sicurezza dei collegamenti alla rete Intranet e Internet mesi di luglio e agosto;
- 2) **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;**

- 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 a complessivi € **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 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.
- 6) **Di prelevare** la complessiva somma di € **1.753,14** (IVA compresa) dal Cap. 104350, impegno n. 16/2019, codice 1.03.02.19.003, ove risulta impegnata per effetto delle propria determina r.g. n. 36 del 18/01/2019;
- 7) 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.
- 8) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 16/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dott. Rag. Luciano Frazzetta)