



# 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. 151 DEL 07-10-2021

REGISTRO GENERALE N. 551 DEL 07-10-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla TIM S.p.A. per il servizio di telefonia fissa e connettività relative ai mesi di febbraio-marzo e aprile - maggio 2021 - 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 sono pervenute n. 13 fatture della TIM S.p.A., dettagliate nel prospetto allegato, relative ai mesi febbraio-marzo e aprile-maggio 2021, per un totale di € 304,39;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 25/01/2022;

**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** 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, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa e ravvisata, pertanto, la propria competenza in merito al presente atto;

### DETERMINA

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

1. **Di liquidare** e pagare alla TIM S.p.A. di Milano, P.IVA: 00488410010, la somma complessiva di € 27,17, al netto dell' IVA, a saldo delle fatture elencate nell'allegato prospetto, per servizi di telefonia fissa e connettività nei mesi di febbraio-marzo e aprile-maggio c.a., mediante accreditamento sull'IBAN: **IT08K0200809440000500009559**;
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 complessivamente ad € 277,22, 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 prelevare** la complessiva somma di € 304,39 (IVA compresa) dal Cap. 104350 - impegno n. 11/2021, ove risulta impegnata per effetto della determina r.g. n. 43 del 02/02/2021;
5. **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;
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
7. **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)

## N.13 FATTURE FEB-MAR-APR-MAG 2021

TIM

Data documento	N° documento	Imponibile	IVA	Importo tot. Fattura	Numero prot.
12/04/2021	8V00135273	€ 27,62	€ 28,80	€ 56,42	4299
12/04/2021	8V00137945	€ 23,75	€ 27,95	€ 51,70	4296
12/04/2021	8V00137723	€ 6,68	€ 24,19	€ 30,87	4306
12/04/2021	8V00136984	€ 34,97	€ 30,42	€ 65,39	4300
12/04/2021	8V00134130	€ 5,64	€ 23,97	€ 29,61	4310
12/04/2021	8V00137945	€ 23,75	€ 27,95	€ 51,70	4296
10/06/2021	8V00195891	€ 68,09	€ 14,98	€ 83,07	6669
12/04/2021	8V00137544	-€ 28,29	€ 16,50	-€ 11,79	4311
12/04/2021	8V00135263	-€ 35,00	€ 14,30	-€ 20,70	4302
12/04/2021	8V00136258	-€ 35,00	€ 14,30	-€ 20,70	4308
12/04/2021	8V00136821	-€ 29,42	€ 16,25	-€ 13,17	4301
12/04/2021	8V00137214	-€ 9,91	€ 20,54	€ 10,63	4294
12/04/2021	8V00135335	-€ 25,71	€ 17,07	-€ 8,64	4303
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 27,17</b>	<b>€ 277,22</b>	<b>€ 304,39</b>	