



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

☎095/662060

C.F. 82001950870

FAX 095/662982

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

comunerraddusa@postecert.it

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 11.10.2019  
 REGISTRO GENERALE N. 567 DEL 16-10-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N° 7X03167329 del 14/08/2019 alla ditta TIM S.p.A. – 5° Bim 2019 -  
**CIG Z8928BB536**

## IL CAPO AREA

**PREMESSO** che con Delibera di Giunta Municipale N° 84 del 28.05.2019 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip, Telefonia Mobile 7, affidando il Servizio di Telefonia Mobile al fornitore Telecom Italia S.p.A;

**VISTA** la nuova Convenzione disponibile sul sito di Consip “Acquistinretepa.it” per la “Telefonia Mobile 7” per la prestazione di servizi di telefonia mobile, affidata a Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri, 1 per la durata di 18 mesi, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi;

**Vista** la Determinazione dirigenziale N° 412 del 16/07/2019 avente per oggetto: “Impegno di spesa adesione alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 7”.

**Visto** l'ordine diretto di acquisto N° 5002282 Prot. N° 6586 del 17/06/2019 con la Telecom Italia S.p.A. sita in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - P.IVA: 04643350962, C.F.: 00488410010 -, tramite convenzione Consip Telefonia Mobile 7;

**Vista** la fattura N° 7X03167329 del 14/08/2019 della ditta Telecom Italia S.p.A. di € 216,72 IVA compresa, per la prestazione del servizio di Telefonia Mobile, consistente nella migrazione utenze ricaricabili a pacchetto e noleggio apparati – 5° BIM 2019 ;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo Durc on line in corso di validità fino al 22/10/2019;

**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 della suddetta fattura;

**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. 12 del 20/03/2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

## DETERMINA

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta TIM S.p.A. sita in Milano, Via Gaetano Negri n. 1 - CF. 00488410010, P.IVA: 04643350962 a saldo della Fattura N. 7X03167329 del 14/08/2019, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente il 8898 al N° 26/08/2019 - 5° BIM 2019, la somma di € 177,64, al netto dell' IVA;
2. **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e 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 ad € 39,08 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 € 216,72 (IVA compresa), dalla Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macro aggregato 03 ( Piano dei conti U.1.03.02.05.008) - Cap. 104350 - **impegno N. 693/2019**, ove risulta impegnata per effetto della determina Reg. Gen. N. 412 del 16/07/2019.
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.



**IL CAPO AREA**  
(Dott. Luciano Frazzetta)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 693/2019  
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. Luciano Frazzetta)