



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. 201 DEL 28/12/2018

REGISTRO GENERALE N. 669 DEL 28-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture varie alla Telecom Italia S.p.A. 2018 – CIG: ZD822500AF

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 48 del 22/02/2018 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla Telecom relative all'anno 2018;

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

N. 8V00573548 del 06/12/2018	utenza 095/662501	€. 37,42
N. 8V00571239 del 06/12/2018	utenza 095/662309	€. 77,12
N. 8V00572526 del 06/12/2018	utenza 095/667181	€. 83,11
N. 8V00572024 del 06/12/2018	utenza 095/667081	€. 48,13
N. 8V00569848 del 06/12/2018	utenza 095/13529336	€. 158,60
N. 8V00571727 del 06/12/2018	utenza 095/12100011	€. 59,89
N. 8V00571226 del 06/12/2018	utenza 095/13515712	€. 112,50
N. 8V00571943 del 06/12/2018	utenza 095/13520158	€. 7,02
N. 4220919800011944 del 06/12/2018		€. 557,50

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 10/02/2019);

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 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

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 €. 945,12 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 €. 196,17 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 € 1.141,29 (IVA compresa), impegno n. 102/2018 – Cap. 104350 del Bilancio 2018, cod. 1.03.02.05.001, ove risulta impegnata per effetto della determina - R.G. n. 48 del 22/02/2018.
- 5) **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.
- 6) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



IL CAPO AREA

(Sig. Giosuè Carastro)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:	N. 102/2018
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. Giuseppe Tomasello)
