



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. 383 DEL 30/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 772 DEL 30-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla TIM S.p.A. mesi ottobre e novembre 2019 – CIG: ZE226A1CFF.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determina del responsabile dell'area n. 37 del 18/01/2019 si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle fatture alla TIM S.p.A. relative all'anno 2019;

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

N. 8V00514979 del 05/12/2019	utenza 095/667081	€.	59,68
N. 8V00516316 del 05/12/2019	utenza 095/662309	€.	71,86
N. 8V00515683 del 05/12/2019	utenza 095/662501	€.	36,04
N. 8V00516336 del 05/12/2019	utenza 095/667181	€.	74,73
N. 8V00516082 del 05/12/2019	utenza 09512100011	€.	58,59
N. 8V00517927 del 05/12/2019	utenza 09513527430	€.	135,62
N. 8V00517534 del 05/12/2019	utenza 09513529336	€.	162,10
N. 8V00514155 del 05/12/2019	utenza 09513527429	€	147,81
N. 8V00515285 del 05/12/2019	utenza 09513531346	€.	146,10
N. 8V00516285 del 05/12/2019	utenza 09513515712	€.	111,64
N. 4220920800010862 del 05/12/2019		€.	513,99

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità fino al 05/02/2020 ;

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. 33 e 34 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** alla TIM S.p.A., a saldo delle fatture sopra elencate, la complessiva somma di € 1.247,37, al netto dell' IVA, per servizi di telefonia fissa e connettività nei mesi di ottobre - novembre c.a.;
- 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 ad € 270,79 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 € 1.518,16 (IVA compresa), impegno n. 15/2019 – Cap. 104350 del Bilancio 2019, cod. 1.03.02.05.001, ove risulta impegnata per effetto della determina – n. 37 del 18/01/2019.
- 6) **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.
- 7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

 **IL CAPO AREA**
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 15/2019
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

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