COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 80 del 13/03/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A., N° 5160000606 DEL 20/02/2018, RELATIVA AL SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALIGICO DEL II° BIMESTRE 2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

- Che la Società **TELECOM ITALIA S.P.A**., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, ha trasmesso la **fattura n° 5160000606** del 20/02/2018 di **€ 127,96,** con **scadenza 15/03/2018,** relativa al servizio Circuito Diretto Analogico, **II° bimestre 2018**, (Dicembre-Gennaio), acquisita al protocollo dell'Ente al n° 4243 del 20/02/2018;

Considerato

- Che alla Società **TELECOM** ITALIA S.P.A., occorre liquidare e pagare la somma di **€ 105,96** (imponibile);
- Che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", occorre **liquidare** l' **IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 22,00**;

Visti:

- Il **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società **TELECOM** ITALIA S.P.A risulta **regolare**;
- L'attribuzione del numero C.I.G.: **7374251070**;
- Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;
- Il Bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- L'art. 1, comma 629 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment".

D E T E R M I NA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e **pagare** la somma di **€ 105,96,** in favore della Società **TELECOM ITALIA S.P.A**., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, mediante accredito, con bonifico bancario, presso la Banca UNICREDIT, al Codice **IBAN: IT 63 Z0200809440000005504328** (Conto Dedicato).

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", il Servizio Finanziario del Comune provvederà, attraverso proprio atto, alla **liquidazione** dell'**IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 22,00.**

3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 127,96,** trova disponibilità alla Missione 1 – Programma 102 – Macroaggregato 1.3., del Bilancio dell'Ente, corrente esercizio, in corso di formazione.

4. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, ai sensi degli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale