



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 11 del 26/06/2019

Repertorio Generale n. 833 del 01/07/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4220919800002723 DEL 05.04.2019 DELLA SOCIETA' TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL III° BIMESTRE 2019 CODICE CIG 7374251070.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA' III SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO

Determinazione Dirigenziale n. 11 del 26/06/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4220919800002723 DEL 05.04.2019 DELLA SOCIETA' TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL III° BIMESTRE 2019 CODICE CIG 7374251070.

II RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

Vista la fattura elettronica, n° 4220919800002723 del 05/04/2019, di € **2.970,48**, trasmessa via pec ed emessa dalla Società **TIM S.P.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, acquisita agli atti d'ufficio in data 17/04/2019 con protocollo n° 10080 del 17/04/2019 e dettagliata nel prospetto allegato al presente atto.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 17/04/2019 è il 02/07/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Visti:

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità della suddetta fattura;
- Il codice CIG: **7374251070**.

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per per quanto sopra esposto:

1. di liquidare alla Società **TIM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P.IVA: 00488410010, la fattura elettronica, n° 4220919800002723 del 05/04/2019, di € **2.970,48**, IVA compresa al 22%, per il servizio di telefonia, relativo al III° Bimestre 2019 (Febbraio-Marzo);
2. di dare atto che, la somma complessiva di € **2.970,48**, è stata impegnata alla Missione 1 – Programma 101- Macroaggregato 1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione;
3. di inviare il presente atto all’ Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento di € **2.435,40** (imponibile), alla Società **TIM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P.IVA: 00488410010 ed accreditare presso la Banca UNICREDIT, al Codice **IBAN: IT63Z0200809440000005504328** (Conto Dedicato), previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di € **535,08** al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari ad € **535,08** all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

FATTURONE III° BIMESTRE 2019 (FEBBRAIO-MARZO)							
TELEFONI	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	NUMERO PROT.	DATA	SCADENZA
23000	4220919800002723	40,54	8,92	49,46	10080	17/04/2019	02/07/2019
23240	4220919800002723	83,16	18,30	101,46	10080	17/04/2019	02/07/2019
23330	4220919800002723	78,00	17,16	95,16	10080	17/04/2019	02/07/2019
23810	4220919800002723	40,18	8,84	49,02	10080	17/04/2019	02/07/2019
23836	4220919800002723	5,00	1,10	6,10	10080	17/04/2019	02/07/2019
24196	4220919800002723	59,49	13,09	72,58	10080	17/04/2019	02/07/2019
24307	4220919800002723	44,00	9,68	53,68	10080	17/04/2019	02/07/2019
36855	4220919800002723	78,37	17,24	95,61	10080	17/04/2019	02/07/2019
50134	4220919800002723	34,00	7,48	41,48	10080	17/04/2019	02/07/2019
50204	4220919800002723	62,10	13,66	75,76	10080	17/04/2019	02/07/2019
50252	4220919800002723	34,00	7,48	41,48	10080	17/04/2019	02/07/2019
51150	4220919800002723	39,62	8,72	48,34	10080	17/04/2019	02/07/2019
58048	4220919800002723	37,85	8,33	46,18	10080	17/04/2019	02/07/2019
58160	4220919800002723	68,00	14,96	82,96	10080	17/04/2019	02/07/2019
610001	4220919800002723	1.141,74	251,18	1.392,92	10080	17/04/2019	02/07/2019
620014	4220919800002723	71,79	15,79	87,58	10080	17/04/2019	02/07/2019
620015	4220919800002723	68,17	15,00	83,17	10080	17/04/2019	02/07/2019
620144	4220919800002723	10,00	2,20	12,20	10080	17/04/2019	02/07/2019
625140	4220919800002723	34,70	7,63	42,33	10080	17/04/2019	02/07/2019
625865	4220919800002723	44,06	9,69	53,75	10080	17/04/2019	02/07/2019
626016	4220919800002723	5,00	1,10	6,10	10080	17/04/2019	02/07/2019
626124	4220919800002723	39,00	8,58	47,58	10080	17/04/2019	02/07/2019
626309	4220919800002723	10,00	2,20	12,20	10080	17/04/2019	02/07/2019
628612	4220919800002723	120,83	26,58	147,41	10080	17/04/2019	02/07/2019
628641	4220919800002723	58,00	12,76	70,76	10080	17/04/2019	02/07/2019
628857	4220919800002723	29,00	6,38	35,38	10080	17/04/2019	02/07/2019
651129	4220919800002723	58,00	12,76	70,76	10080	17/04/2019	02/07/2019
654421	4220919800002723	37,60	8,27	45,87	10080	17/04/2019	02/07/2019
INTERESSI LEGALI E MORATORI	4220919800002723	3,20		3,20	10080	17/04/2019	02/07/2019
TOTALE		€ 2.435,40	€ 535,08	€ 2.970,48			



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 11 del 26/06/2019

III SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4220919800002723 DEL 05.04.2019 DELLA SOCIETA' TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL III° BIMESTRE 2019 CODICE CIG 7374251070

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
IMP. 513/2019

Taormina li, 01/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO
Determina N. 11 del 26/06/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4220919800002723 DEL 05.04.2019 DELLA SOCIETA' TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL III° BIMESTRE 2019 CODICE CIG 7374251070.

Registrazione Albo on-line n. 1216/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 01/07/2019 al 16/07/2019

Taormina li, 18/07/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale