



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 145 del 08/09/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA B.BANDA S.R.L., N. 44 DEL 24/08/2017, PERIODO GEN.- FEB. 2017..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

- Che la Società **BBANDA S.r.l.**, con sede legale in S.Teresa di Riva (ME) 98028, Via Cimitero n. 50/D, P.IVA: 02890750835, ha trasmesso la fattura, relativamente al canone bimestrale per il servizio dei collegamenti Hiperlan Wifi, n. 44 del 24/08/2017 di € **4.538,40**, periodo **Gen.- Feb. 2017**, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18242 del 04/09/2017;

Considerato

- Che alla Società **BBANDA S.r.l.** occorre liquidare e pagare la somma di € **3.720,00** (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 € **818,40**;

Visti:

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società BBANDA S.r.l. risulta regolare;
- L'attribuzione del numero C.I.G.: **ZAD1FD38BB**;
- Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;
- Il Bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- Il Bilancio dell'Ente Gestione Residui;
- 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 N A

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

1. Di liquidare e **pagare** la somma di **€ 3.720,00**, in favore della Società **BBANDA S.r.l.**, con sede legale in S.Teresa di Riva (ME) 98028, Via Cimitero n. 50/D, P.IVA: 02890750835, mediante accredito, con bonifico bancario, presso la BDS Ag. di S.Teresa di Riva (ME), al Codice **IBAN: IT 60V0200882530000300110238** (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 **€ 818,40**.
3. Di imputare la somma complessiva di **€ 4.538,40**, sul Codice di Bilancio: Missione1- Programma 101- Macroaggregato 1.3.
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.
5. Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

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