



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 178 del 24/10/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N° 6820170914004174 , SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO, III° BIMESTRE 2017.

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° 6820170914004174 del 29/09/2017 di **€ 127,96**, con scadenza 30/10/2017, relativamente al servizio Circuito Diretto Analogico, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 20462 del 30/09/2017;

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.: **Z611ACB667**;
- 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 **€ 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 imputare la somma complessiva di **€ 127,96** sul Codice di Bilancio: Missione 1-Programma 102-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 dell'Area Economico Finanziaria.

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