



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 192 del 07/11/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., N° 5160003312 DEL 20/10/2017, SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO, VI° 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° 5160003312** del 20/10/2017 di **€ 122,02**, con **scadenza 15/11/2017**, relativamente al servizio Circuito Diretto Analogico, **VI° bimestre 2017**, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 22292 del 20/10/2017;

Considerato

- Che alla Società **TELECOM ITALIA S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 100,02** (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 **€ 100,02**, 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 **€ 122,02** 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**