



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 199 del 16/11/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A., N° 7X04706764 DEL 13/10/2017, SOLUZIONE TOP HOLDING, 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° **7X04706764** del 13/10/2017, con scadenza 20/11/2017, di € **1.114,08**, relativa al **VI° Bimestre 2017**, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 22526 del 25/10/2017;

Considerato

- Che alla Società **TELECOM ITALIA S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di € **944,92** (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 € **169,16**;

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.: **ZAB0532DD4**;
- 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 **€ 944,92** 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 57R0200809440000500017232** (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 **€ 169,16**.
3. Di imputare la somma complessiva di **€ 1.114,08** 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**