



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI
IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI**

Determinazione Dirigenziale n. 101 del 06/03/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 203/2024PA DEL 26/02/2024
ALLA DITTA PROMO RIGENERA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE - CIG
Z773DDDDCA.**

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la determina n. 357 del 22/12/2023 con la quale è stato affidato alla Ditta Promo Rigenera s.r.l., via delle Acacie – 05018 – Orvieto (TR) P.I. 01431180551 la fornitura di materiale informatico ed assunto il relativo impegno di spesa n. 1733/2023 alla Missione 12 – Progr. 1 Tit. 1 Macroagr. 3 Cap. 12071.03.01207114.

Vista la fattura elettronica n. 203/2024PA del 26/02/2024 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Promo Rigenera s.r.l. acquisita agli atti d'ufficio in data 27/02/2024 con prot. n. 9812.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 27/02/2024 è il 26/03/2024 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità del servizio/fornitura /lavoro espletato.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG **Z773DDDDCA**.

Dato atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, 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. (*vedi dichiarazione allegata*);

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta

- regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla ditta Promo Rigenera s.r.l., via delle Acacie – 05018 – Orvieto (TR) P.I. 01431180551 la fattura elettronica n. 203/2024PA del 26/02/2024 di € 3.946,19 IVA compresa al 22% per 711,61.
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 357 del 22/12/2023 l'impegno contabile n. 1733/2023 alla **Missione 12 – Progr. 1 Tit. 1 Macroagr. 3 Cap. 12071.03.01207114** e che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 3.234,58 (al netto dell'IVA per € 711,61) alla Ditta Promo Rigenera s.r.l., via delle Acacie – 05018 – Orvieto (TR) P.I. 01431180551 ed accreditare sul C/C – IBAN, come indicato in fattura 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 euro 711,61 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 € 711,61 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 nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina, nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale