



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

### **Determinazione Dirigenziale n. 74 del 06/07/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIATRON SRL MESE DI GIUGNO PER IL NOLEGGIO PARCOMETRO PARCHEGGIO PORTA PASQUALE.**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

#### **PREMESSO**

- Che con Determina Dirigenziale n. 67 del 12/04/2017 è stato approvato il preventivo di spesa, presentato dalla Società “VIATRON S.r.l. C.F.03739140105 – CCIAA 374590”, con sede operativa in via Martiri della Libertà, 1- 16156 - Genova, relativo al noleggio di n° 1 (uno) parcometro con inclusa scheda SIM e spese di spedizione da installare presso il parcheggio denominato “Porta Pasquale” pubblicata ai sensi del D.lgs. n° 33/2013;
- Che con la medesima Determina è stato assunto impegno di spesa per un totale di € 18.000,00, alla missione 1 programma 105 macroaggregato 1. 3, per il noleggio di 12 (dodici) mesi.

**CONSIDERATO** che la predetta Società ha presentato la fattura elettronica del mese di giugno, per il periodo dal 05/06/2017 al 04/07/2017, di tipo TD01 n°. FATTPA 51\_17 del 29/05/2017 acquisita al Prot. n° 11403 del 29/05/2017, di complessive € 340,38.

**VISTI:**

- Il D.lg.vo Il D.lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
- Il Bilancio corrente esercizio in corso di formazione gestione missioni;
- Il CIG n. Z451669556, rilasciato dall'ANAC il 07/10/2015;
- L'art. 1, comma 629-lett.b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “Split payment”;
- La dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010.

**DETERMINA**

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

1. Di liquidare e pagare alla Società “VIATRON S.r.l. C.F.03739140105 – CCIAA 374590”, con sede operativa in via Martiri della Libertà, 1- 16156 - Genova, relativo al noleggio di n° 1 (uno) parcometro, per la somma complessiva di € 340,38, giusta fattura elettronica, mese di giugno 2017, di tipo TD01 n. FATTPA 51\_17 del 29/05/2017, BANCA POPOLARE DI SONDRIO al Codice IBAN: IT51S0569601402000002192x89 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 all'erario dell'I.V.A. ammontante ad € 61,38;
3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata impegnata alla missione 1 programma 105 macroaggregato 1. 3 del bilancio 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 12/04/2017 ( Imp.308/17)

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(CURCURUTO ROSARIO)  
con firma digitale**