



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 16 del 24/02/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.VVA/22016386 DEL 28/11/2022 E N.VVA/22019852 DEL 31/12/2022 INFOCAMERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INIPEC.

IL VICE COMANDANTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 147 del 14/12/2018 con cui è stato affidato il servizio ad Infocamere - Soc. Cons. di Informativa per le Camere di Commercio Italiane p.a. per il servizio di consultazione INIPEC al fine di notificare i verbali per le violazioni al c.d.s. tramite pec.

Vista la determina n° 162 del 30/12/2021 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa alla Missione 3 Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 Cap 03011.03.00301117 CIG ZE226316DI.

Visto il contratto del 06/10/2021 cod amministrazione 132845 "Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC.

Preso atto che il servizio è utilizzato per la notifica dei verbali al c.d.s. elaborati con gli applicativi "Visual Polcity" con cui si integra ed è necessario per la continuità del servizio di notifica al fine che non siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'Ente dovuti dalla mancata riscossione dei verbali.

Viste le sottoindicate fatture elettroniche trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Infocamere – Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a., acquisita agli atti d'ufficio con relative al servizio di consultazione INIPEC

fatt	data	importo	iva	Totale Fatt	split payment	Netto	prot	data
22016386	28/11/22	280,6	61,73	342,33	61,73	280,6	32679	28/11/22
22019852	31/12/22	88,28	19,42	107,7	19,42	88,28	997	12/01/23
		368,88	81,15	450,03	81,15	368,88		

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita è il 10/02/2023 decorrente dalla data di perfezionamento dell'atto.

Vista la regolarità delle superiori fatture.

Visto il codice CIG ZE226316DI.

Dato atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno.

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.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale

Vista la D.D. n. 9 del 30/01/2023

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1) Di liquidare alla ditta Infocamere - Soc. Cons di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. con sede in Via G.B. Morgan, 13-00161 – ROMA C.F. P.IVA 02313821007 la complessiva somma di € 450,03 a saldo delle seguenti fatture:

fatt	data	importo	iva	Totale Fatt	split payment	Netto	prot	data
22016386	28/11/22	280,6	61,73	342,33	61,73	280,6	32679	28/11/22
22019852	31/12/22	88,28	19,42	107,7	19,42	88,28	997	12/01/23
		368,88	81,15	450,03	81,15	368,88		

2) Di dare atto che per tali somme è stato assunto l'impegno contabile alla Missione 3 Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 cap 03011.03.00301117 Imp. 1241 del bilancio 2021-2023 esercizio 2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2023.

3) Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno.

4) Di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di €.368,88 (al netto dell'IVA per €.81,15) alla ditta Infocamere - Soc. Cons di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. con sede in Via G.B. Morgan, 13-00161 – ROMA C.F. P.IVA 02313821007 ed accreditare presso IBAN 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;**

5) Emettere contestualmente reversale di incasso di €.81,15 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;

6) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad €.81,15

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.

8) Il presente provvedimento viene pubblicato nella forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina

Taormina _____

Il Vice Comandante
Dr. Daniele Lo Presti

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale**