



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 18 del 24/02/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE VARIE ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS.

IL VICE COMANDANTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 13 del 17/03/2015 ed il relativo Contratto d’Appalto Rep. 830 del 31/08/2016 con cui è stata affidata alla società “Open Software srl” nella qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società “Poste Italiane – SPA”, la fornitura in convenzione del servizio di notifica dei verbali di illeciti amministrativi elevati dal Comando di P.M. per infrazioni al codice della strada.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 10/08/2021, è stato rinnovato il servizio di notifica dei verbali per violazioni al c.d.s agli stessi patti e condizioni per un periodo pari a quello di cui al Contratto d’Appalto Rep 830 del 31/08/2016, tra il Comune di Taormina e la “Open Software srl” nella qualità di Capogruppo dell’Associazione Temporanea di imprese con la società “Poste Italiane –SPA.

Vista la determina n° 40 dell’11/05/2022 con la quale è stato assunto il relativo l’impegno contabile alla Missione 3 Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 Cap 03011.03.00301124 del bilancio 2021-2023 esercizio 2022, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 09/01/2023

Viste le sottoindicate fatture elettroniche trasmesse via pec ed emesse ditta Poste Italiane S.p.A., acquisite agli atti d’ufficio relative a servizi effettuati nel periodo 2022.

fatt	data	imp	iva	totale	Split-paym	netto	prot	data
3220440696	25/10/22	388,15	85,39	473,54	85,39	388,15	29452	26/10/22
3220472562	17/11/22	8,94	1,97	10,91	1,97	8,94	31666	17/11/22
1022295180	17/11/22	123,8	0	123,8	0	123,8	31667	18/11/22
3220500119	14/12/22	692,85	152,43	845,28	152,43	692,85	34267	15/12/22
1022321638	14/12/22	9441,5	0	9441,5	0	9441,5	34551	17/12/22
		10655,24	239,79	10895,03	239,79	10655,24		

Dato atto che il termine di scadenza delle fatture è il 20/02/202 decorrente dalla data di perfezionamento dell’atto.

Vista la regolarità del servizio espletato.

Vista la regolarità delle suddette fatture.

Visto il codice CIG Z7B107AF21.

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

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.

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

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 Poste Italiane Spa con sede in Roma (00194), Viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 P.I. 01114601006 le sottoindicate fatture:

fatt	data	imp	iva	totale	Split-paym	netto	prot	data
3220440696	25/10/22	388,15	85,39	473,54	85,39	388,15	29452	26/10/22
3220472562	17/11/22	8,94	1,97	10,91	1,97	8,94	31666	17/11/22
1022295180	17/11/22	123,8	0	123,8	0	123,8	31667	18/11/22
3220500119	14/12/22	692,85	152,43	845,28	152,43	692,85	34267	15/12/22
1022321638	14/12/22	9441,5	0	9441,5	0	9441,5	34551	17/12/22
		10655,24	239,79	10895,03	239,79	10655,24		

2) Di dare atto che per tale somma è stato assunto l'impegno contabile alla Missione 3 Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 della redigenda ipotesi di bilancio Cap 03011.03.00301124 Imp. 1243 del bilancio 2021-2023 esercizio 2022 approvato con Deliberazione di C.C. 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.

4) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di €10.655,24 (al netto dell'IVA per €239,79) alla ditta Poste Italiane Spa con sede in Roma (00194), Viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 P.I. 01114601006 ed accreditare su 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) Di emettere contestualmente reversale di incasso di €.239,79 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 €.239,79 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.

7) Il presente provvedimento viene pubblicato nella forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Taormina 24/02/2023

Il Vice Comandante
Dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale