



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 23/05/2023

Oggetto: IQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.1769 DEL 30/04/2023 OPEN SOFTWARE S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS.

IL 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.L. 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, fino al 31/08/2026.

Vista la determina n° 34 del 28/03/2023 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa alla Missione 3 Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 3. cap 03011.03.00301126 del bilancio 2022-2024 esercizio 2023, approvato con Deliberazione C.C. n.18 del 04/05/2023.

Preso atto che il servizio è utilizzato per l'acquisizione, formazione, contabilizzazione, notifica ed eventuale iscrizione a ruolo dei verbali al c.d.s elevati nel corso dell'anno dagli agenti del Corpo ed è necessario per la continuità del servizio al fine che non siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente dovuti dalla mancata riscossione.

Vista la fattura elettronica n. 1769 del 30/04/2023 trasmessa via pec ed emesse dalla ditta Open Software srl acquisita agli atti d'ufficio prot. 15500 del 14/05/2023 relativa al servizio 2023

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 14/05/2023 è il 13/06/2023 decorrente dalla data di perfezionamento dell'atto.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

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.

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

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1) Di liquidare alla ditta Open Software srl con sede in Mirano (VE) 30035, Via G. Galilei, 2/C/2 C.F. P.IVA 02810000279 la fattura elettronica n. 1769 del 30/04/2023 di €. 858,92 (IVA 22% €.154,89).

2) Di dare atto che per tale somma è stato assunto l'impegno contabile alla Missione 3 Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 3. cap 03011.03.00301126 del bilancio 2023-2025 esercizio 2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 04/05/2023 (IMP. 306/2023) CIG Z7B107AF21.

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 all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di €.704,03 (al netto dell'IVA per €.154,89) alla ditta Open Software srl con sede in Mirano (VE) 30035, Via G. Galilei, 2/C/2 C.F. P.IVA 02810000279 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 €.154,89 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

€.154,89 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 23/05/2023

Il Comandante
dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area

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