



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 160 del 29/03/2024

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA PER IL NOLEGGIO N. 1 APPARATO MULTIFUNZIONE XEROX PER L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - CIG Z4B343D920.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 09.12.2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024 – 2026.

VISTA la deliberazione di G.M. n°399 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2024 – 2026 e conseguentemente sono state assegnate all'Area Amministrativa le risorse finanziarie per la gestione dei servizi di propria competenza, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'Amministrazione con atti di indirizzo nell'ambito della programmazione 2024 – 2026.

CONSIDERATO che, con determina n. 380 del 06/12/2021 l'Ente ha aderito alla “Convenzione *CONSIP per il noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione per 60 mesi per un importo complessivo di € 3.514,33 IVA inclusa*” stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 2 dalla **Consip S.p.A.** e la **ITD Solutions S.p.A.**, sede legale in Milano CAP 20124, Via Galileo Galilei n. 7 P.I. 10184840154.

RITENUTO necessario provvedere all'impegno della somma di € 702,88 IVA inclusa per il noleggio n. 1 apparecchiatura multifunzione per l'Area Economico Finanziaria per l'anno 2023, dando atto che la relativa spesa prevista trova copertura alla Missione 1 Programma 7 Tit.1 Macroaggregato 3 Cap 01071.03.00107113 esercizio finanziario 2024;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- n. 24105460 del 18/03/2024, relativa al trimestre 15/12/2022 – 14/03/2023, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta **ITD Solutions S.p.A.** acquisita agli atti d'ufficio con prot. n.12499 del 18/03/2024;
- n. 24105462 del 18/03/2024, relativa al trimestre 15/03/2023 – 14/06/2023, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta **ITD Solutions S.p.A.** acquisita agli atti d'ufficio con prot. n.12500 del 18/03/2024;
- n. 24105463 del 18/03/2024, relativa al trimestre 15/06/2023 – 14/09/2023, trasmessa via

pec ed emessa dalla ditta **ITD Solutions S.p.A.** acquisita agli atti d'ufficio con prot. n.12501 del 18/03/2024;

- n. 24105464 del 18/03/2024, relativa al trimestre 15/09/2023 – 14/12/2023, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta **ITD Solutions S.p.A.** acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 12498 del 18/03/2024;
- n. 24105465 del 18/03/2024, relativa al trimestre 15/12/2023 – 14/03/2024, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta **ITD Solutions S.p.A.** acquisita agli atti d'ufficio con prot. n.12501 del 18/03/2024;

ACCERTATO che il servizio è stato espletato;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per quanto in premessa esposto

1. di prendere atto del contratto per 60 mesi, firmato in data 07/12/2021, relativo al noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione per l'Area Economico Finanziaria, con la ditta **ITD Solutions S.p.A.**, sede legale in Milano CAP 20124, Via Galileo Galilei n. 7 P.I. 10184840154;
2. impegnare la spesa totale pari ad € 878,60 Iva compresa alla Missione 1 Programma 7 Tit.1 Macroaggregato 3 Cap 01071.03.00107113 esercizio 2024;
3. di liquidare alla ditta **ITD Solutions S.p.A.**, sede legale in Milano CAP 20124, Via Galileo Galilei n. 7 P.I. 10184840154 le relative fatture elettroniche emesse in data 29/02/2024 di € 878,60 IVA compresa al 22% per 158,45;
4. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 720,15 (al netto dell'IVA per € 158,45) alla Ditta **ITD Solutions S.p.A.**, sede legale in Milano CAP 20124, Via Galileo Galilei n. 7 P.I. 10184840154 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;
5. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 158,45 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 € 158,45 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. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale