



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

### Determinazione Dirigenziale n. 249 del 06/05/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.362 DEL 29/03/2024 ALLA DITTA PROMOSAFE SRL PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE. CIG B0C0385165.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la determina n.131 del 13/03/2024, con la quale è stato affidato alla DittaPROMOSAFE SRL la fornitura di carta per fotocopie ed assunto il relativo impegno di spesa n.432/2024, con imputazione alla Missione 01 – Progr. 02 Tit. 1 Macroagr. 3 Cap. 01021.03.00102123 ,del bilancio 2024 – 2026, esercizio finanziario 2024;

Vista la fattura elettronica n. 362, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta PROMOSAFE SRL, acquisita agli atti d'ufficio in data 03/04/2024 con prot. n. 14511;

Accertato che la fornitura è stata espletata;

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. (*vedi dichiarazione allegata*);

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la ditta risulta essere in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla ditta PROMOSAFE SRL la fattura elettronica n. 362 del 29/03/2024 di € 1.098,00 IVA compresa al 22%, per € 198,00.
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n.131 del 13/03/2024 l'impegno di spesa n.432, del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024, con imputazione alla Missione 01 – Progr. 02 Tit. 1 - Macroagr. 3 Cap. 01021.03.00102123, del bilancio di previsione 2024 – 2026, esercizio finanziario 2024.
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 900,00 (al netto dell'IVA per € 198,00) in favore della Ditta PROMOSAFE SRL – P.I06780300486 ed accreditare la predetta somma 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.
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 198,00 con imputazione al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 198,00 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le vigenti disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Taormina, nella sezione “amministrazione trasparente”.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARTORILLA GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**