



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

### Determinazione Dirigenziale n. 526 del 09/10/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1182 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA PROMOSAFE SRL PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE. CIG: B3045A9EC2.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la determina n.473 del 13/09/2024 con la quale è stato affidato alla Ditta Promosafe SRL il la fornitura di carta per fotocopie ed assunto il relativo impegno di spesa n.1098/2024 Alla Missione1 Programma 2 Tit 1 Macroaggregato 3 Cap.01021.03.00102123 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024.

Vista la fattura elettronica n.1182 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Promosafe SRL acquisita agli atti d'ufficio in data 03/10/2024 con prot. n. 39969;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 03/10/2024 è il 02/11/2024 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Accertato che la fornitura è stata regolarmente espletata;

Dato atto che è stata acquisita 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 appaltrice risulta essere in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla ditta Promosafe SRL la fattura elettronica n. 1182 del 30/09/2024 di € 1.094,34 IVA compresa al 22% per € 197,34.
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n.473 del 13/09/2024 l'impegno di spesa n.1098, esercizio finanziario competenza 2024, con imputazione alla Missione 1, Programma 2, Tit 1, Macroaggregato 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 € 897,00 (al netto dell'IVA per € 197,34) in favore della Ditta Promosafe SRL – P.I06780300486 ed accreditare la predetta spesa 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 197,34 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 € 197,34 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.

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**