



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 579 del 31/10/2024**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1880/FE DEL 21/10/2024 ALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI CON I RISPETTIVI MATERIALI DI CONSUMO. CIG:B31FCA40DC**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la determina n. 500 del 26/09/2024 con la quale è stata affidata alla Ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C. la fornitura di n. 2 stampanti ed assunto il relativo impegno di spesa n.1145/2024, alla Missione 01 Programma 2 Macroaggregato 3 Tit. 1 Cap.01011.03.00101123 € 890,00 ; alla Missione 01 Programma 2 Macroaggregato 3 Tit. 1 Cap.01021.03.00102123 € 610,00 del bilancio 2024 – 2026 esercizio finanziario 2024.

Vista la fattura elettronica n.1880/FE trasmessa via pec ed emessa dalla ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.acquisita agli atti d'ufficio in data 22/10/2024 con prot. n. 42590.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 22/10/2024 è il 21/11/2024 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Accertato che il servizio è stato regolarmente espletato;

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.

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 D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C. la fattura elettronica n.1880 del 21/10/2024 di € 1.498,42 IVA compresa al 22% per 270,21.
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n.500 del 26/09/2024 l'impegno di spesa n.1145, con imputazione alla Missione 01 Programma 2 Macroaggregato 3 Tit. 1 Cap.01011.03.00101123 per € 890,00 ed alla Missione 01 Programma 2 Macroaggregato 3 Tit. 1 Cap.01021.03.00102123 per € 610,00 del bilancio 2024 – 2026, esercizio finanziario 2024.
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 1.228,21 al netto dell'IVA per € 270,21 in favore della Ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.– P.I01486330309 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 270,21 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 € 270,21 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**