



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Determinazione Dirigenziale n. 146 del 14/12/2018**

Repertorio Generale n. 1654 del 17/12/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 224 DEL 14.09.2018 ALLA  
DITTA SATCOM SRL PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SEGWAY  
PROGETTO SPIAGGE SICURE 2018.**



# COMUNE DI TAORMINA

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

### Determinazione Dirigenziale n. 146 del 14/12/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 224 DEL 14.09.2018 ALLA DITTA SATCOM SRL PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SEGWAY PROGETTO SPIAGGE SICURE 2018.**

**CIG Z6924ACA77 - DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N 91 DEL 04/09/2018 (960/2018)**

#### IL DIRIGENTE

Vista la determina n° 91 del 04/09/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta SATCOM srl la fornitura di n. 2 Segway ed assunto il relativo impegno di spesa n° 960 anno 2018 alla Missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 224 del 14/09/2018 di euro 19.922,60 (diciannovemilanoventodue/60) trasmessa via pec ed emessa dalla ditta SATCOM SRL con sede in viale San Marco nr. 58/a – 34074 Monfalcone (GO) C.F. e P.IVA 01084800315, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 21078 del 15/09/2018.

Con nota acquisita agli atti d'ufficio in data 06/11/2018, la ditta SATCOM srl ha comunicato che la liquidazione della fattura dovrà avvenire dopo 30 giorni dalla consegna.

Preso atto che la consegna e verifica è avvenuta in data 26/11/2018.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 15/09/2018, consegnato e verificato il 26/11/2018, è il 26/12/2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità della fornitura espletata.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG:Z6924ACA77.

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)*.

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 risulta che la ditta 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 SATCOM SRL con sede in viale San Marco nr. 58/a – 34074 Monfalcone (GO) C.F. e P.IVA 01084800315 la fattura elettronica n. 224 del 14/09/2018 di € 19.922,60 IVA compresa al 22% per € 3.592,60.
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 91 del 04/09/2018 l'impegno contabile n° 960/2018 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 3 Programma 0301 Macroaggregato 1.3 del formando bilancio corrente esercizio.
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 16.330,00 (al netto dell'IVA per € 3.592,60) alla Ditta SATCOM SRL con sede in viale San Marco nr. 58/a – 34074 Monfalcone (GO) C.F. e P.IVA 01084800315 ed accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT42N0103064550000061126641 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. emettere contestualmente reversale di incasso di euro € 3.592,60 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 € 3.592,60 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.
6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Taormina li, 14/12/2018

per Il Dirigente  
Dott. Daniele LO PRESTI

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

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





# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**Visto per la Parte di Competenza**

Determina N. 146 del 14/12/2018

### **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 224 DEL 14.09.2018 ALLA DITTA SATCOM SRL PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SEGWAY PROGETTO SPIAGGE SICURE 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 17/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(CURCURUTO ROSARIO)  
con firma digitale



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determina N. 146 del 14/12/2018

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 224 DEL 14.09.2018 ALLA DITTA SATCOM SRL PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SEGWAY PROGETTO SPIAGGE SICURE 2018.

Registrazione Albo on-line n. 2326/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 17/12/2018 al 01/01/2019

Taormina li, 02/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale