



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

IV SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 115 del 27/09/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 01/09/2017 DITTA UNISID SRL .

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la determina n. 279 del 30/12/2016 pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013, con la quale è stato assunto un impegno di spesa per il noleggio di apparecchiature multifunzioni per la Segreteria Generale, i Servizi Demografici della sede centrale, i Servizi Informatici, la Delegazione di Mazzeo e la Delegazione di Trappitello;

RILEVATO che il servizio di noleggio ed assistenza tecnica delle apparecchiature è stato affidato alla ditta UNISID s.r.l., con sede a San Giovanni La Punta (CT), viale Cristoforo Colombo 11, P.I. 04023930870;

VISTA la fattura n. 22/PA del 01/09/2017 prot. n. 18692 del 10/09/2017, relativa al canone di noleggio delle multifunzioni, con la quale la ditta UNISID s.r.l. ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.647,00 IVA inclusa per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017;

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma imponibile di € 1.350,00, a favore della ditta UNISID srl con sede a San Giovanni La Punta (CT) viale Cristoforo Colombo 11 - P.I. 04023930870;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 297,00 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul

valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTI:

- § il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- § il vigente Regolamento di contabilità;
- § lo Statuto dell'Ente;
- § CIG Z161CCBA84

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta UNISID srl la somma imponibile di € 1.350,00;
2. di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a € 297,00 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/72 - scissione dei pagamenti DM 23/01/2015;
3. Di dare atto che, in relazione alla somma complessiva di € 1.647,00, risulta assunto regolare impegno di spesa n. 58/2017 con imputazione al codice 10302070215;
4. Di emettere il mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in favore della ditta UNISID srl tramite bonifico bancario IBAN: IT1200617516903000000736580 dedicato.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**