



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

### Determinazione Dirigenziale n. 78 del 14/09/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A FAVORE DI POSTE ITALIANE - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 21/08/2017.**

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017 con cui è stato determinato di liquidare le sotto indicate fatture in favore di Poste Italiane con sede in Roma viale Europa n. 175 P.IVA 01114601006:

FATT. N.	DATA	IMP.	IVA	TOTALE	invio
8015049954	30/04/2015	404,69	69,15	473,84	22F9B
8715093350	30/04/2015	783,20	-----	783,20	1EE26
8715105698	12/05/2015	1.850,00	-----	1.850,00	1EE81
8715105698	12/05/2015	954,60	163,59	1.118,19	23287
TOTALE		3.992,49	232,74	4.225,23	

Che erroneamente nella citata Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017 è stata indicata la somma di € 3.687,14 da liquidare in favore di Poste Italiane Spa, anziché la somma di € 3.992,49;

Che erroneamente nella citata Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017 è stata indicata la somma di €. 297,00 da versare all'Erario a titolo di imposta sul valore aggiunto per scissione pagamenti – DM 23/01/2015, anziché la somma di € 232,74;

Considerato che ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs. 267/200, l'obbligazione definita contrattualmente si ritiene necessaria ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente;

Visti

Il Regolamento comunale;

Il Regolamento di contabilità dell'Ente

L'Ordinamento degli EE.LL.

Il D.lgs. 267/00;

#### DETERMINA

Di rettificare ed integrare la Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017;

Di liquidare la somma di € 3.992,49, anziché come erroneamente esposto nella citata Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017, la somma di €. 3.687,14 in favore di Poste Italiane Spa con sede in Roma Viale Europa n. 175, P.IVA 01114601006, per il servizio di notifica verbali per violazioni al codice della strada come da fatture di seguito riportate

FATT. N.	DATA	IMP.	IVA	TOTALE
8015049954	30/04/2015	404,69	69,15	473,84
8715093350	30/04/2015	783,20	----	783,20
8715105698	12/05/2015	1.850,00	----	1.850,00
8715105698	12/05/2015	954,60	163,59	1.118,19
TOTALE		3.992,49	232,74	4.225,23

Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari ad € 232,74, anziché come erroneamente esposto nella citata Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21/08/2017 la somma di €. 297,00 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'ex art. 17 DPR 633/72 – Scissione pagamenti DM 23/01/2015;

Dare atto che in relazione all'ammontare di € 4.225,23 risultano essere stati assunti impegni di spesa giuste Determinazioni Dirigenziali n. 145/2009 (imp. 712/2009), n. 131/2010 ( imp.595/2010-5/2012) n. 69/2013 (733/2013), n. 73/2013 (imp. 727/2013) n. 33/2014 (518/2014) con imputazione alla missione 3 programma 0301 macroaggregato 1.3 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito IBAN IT59N0760103200000041028663 intestato a Poste 004113801322916050.

Taormina li, 14 settembre 2017

il dirigente

dr. A. Pappalardo

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(PAPPALARDO AGOSTINO)  
con firma digitale**