



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

#### **IV SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 142 del 15/11/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/223 DEL 29/09/2017 - DITTA VAR GROUP S.P.A..**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

#### **RICHIAMATE**

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 03/07/2017, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'upgrade hardware e Reinstallazione del Sistema Operativo e virtualizzazione ambiente attraverso Wmware del Server Blade IBM del Centro Servizi Informatici.
- la determina dirigenziale n. 81 del 19/07/2017, con la quale è stata impegnata a favore della ditta Var Group S.p.A. la somma complessiva di € 2.996,32 per l'upgrade hardware e Reinstallazione del Sistema Operativo e virtualizzazione ambiente attraverso Wmware del Server Blade IBM del Centro Servizi Informatici, pubblicata sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**VISTA** la fattura n. P/223 del 29/09/2017, assunta al Prot. n. 20448 del 29/10/2017, con la quale la Ditta Var Group S.p.A. ha richiesto il pagamento della somma di € 2.996,32 IVA compresa;

**RITENUTO**

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma imponibile di € 2.456,00, a favore della Ditta Var Group S.p.A.;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 540,32 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 D.M. del 23/01/2015;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il CIG Z411F3227B

#### **DETERMINA**

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

1. di liquidare in favore della ditta Var Group S.p.A., via Piovola, 138 – Empoli (FI) - P.I.03301640482, la somma imponibile di € 2.456,00;
2. di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a € 540,32 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 di € 2.996,32, risulta assunto regolare impegno di spesa n. 518/2017 con imputazione al codice 10302190200;
4. di emettere mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in favore della ditta Var Group S.p.A. con Socio Unico, via Piovola, 138 – Empoli (FI) - P.I. 03301640482, tramite bonifico bancario sul conto dedicato presso la Unicredit Banca d'Impresa spa IBAN IT 11 R 02008 02854 000004485397.

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