



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### IV SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

#### Ufficio Economato e provveditorato

### Determinazione Dirigenziale n. 141 del 09/11/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/073031 FATTURA N. V2/0778669 PER ACQUISTO CANCELLERIA ECONOMATO PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA DI IMPEGNO 109 DEL 14/08/2020 N. IMPEGNI VARI.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Vista** la propria determina n° 109 del 14/08/2020 con la quale è stata affidata alla Ditta Errebian S.p.a. con sede in Pomezia (RM) via dell'Informatica n. 8 — Loc. Santa Palomba C.F. 08397890586 P.IVA 02044501001 la fornitura ed assunto il relativo impegno di spesa n°:

Codice bilancio	Importo	Impegno	Data impegno	Esercizio di imputazione
01 103 1.3	€. 900,00	1013/2020	14/08/2020	2020
01 104 1.3	€. 800,00	1014/2020	14/08/2020	2020
01 105 1.3	€.972,00	1015/2020	14/08/2020	2020
01 107 1.3	€. 400,00	1016/2020	14/08/2020	2020
04 401 1.3	€. 416,89	1017/2020	14/08/2020	2020
04 402 1.3	€. 311,11	1020/2020	14/08/2020	2020
07 701 1.3	€. 971,90	1019/2020	14/08/2020	2020
08 801 1.3	€. 650,00	1020/2020	14/08/2020	2020
09 904 1.3	€.300,00	1021/2020	14/08/2020	2020
12 1201 1.3	€.300,00	1022/2020	14/08/2020	2020
14 1402 1.3	€.500,00	1023/2020	14/08/2020	2020
14 1402 1.3	€.500,00	1024/2020	14/08/2020	2020

<b>TOTALE</b>	<b>€. 7.021,90</b>
---------------	--------------------

**Viste** le fatture elettroniche nn: v2/073031 del 31/08/2020 di € 6.820,59 , e fattura v2/078669 del 29/09/2020 di € 201,30, per un totale di **€ 7.021,89**, emesse dalla ditta Errebian S.p.a. con sede in Pomezia (RM), via dell'Informatica n. 8 — Santa Palomba C.F. 08397890586 P.IVA 02044501001;

**Visti:**

- la regolarità della fornitura;
- la regolarità della suddetta fattura
  
- il CIG Z442DFD733;

**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;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**Visti:**

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
  
- la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto:

- 1) **Di liquidare e pagare** l'importo di **€ 7.021,89**, iva compresa, alla ditta Errebian S.p.a. con sede in Pomezia (RM) via dell'Informatica n. 8 — Loc. Santa Palomba C.F. 08397890586 P.IVA 02044501001, relativo alle seguenti fatture elettroniche:
  - a. Fattura, v2/073031 del 31/08/2020 di € 6.820,59;
  - b. Fattura ,v2/078669 del 29/09/2020 di € 201,30;
  
- 2) **Di dare atto** che per tale somma sono stati assunti con determina dirigenziale n° 109 del 14/082020 i seguenti impegni contabili, nell'esercizio finanziario competenza:

Codice bilancio	Importo	Impegno	Data impegno	Esercizio di imputazione
01 103 1.3	€. 900,00	1013/2020	14/08/2020	2020
01 104 1.3	€. 800,00	1014/2020	14/08/2020	2020
01 105 1.3	€.972,00	1015/2020	14/08/2020	2020
01 107 1.3	€. 400,00	1016/2020	14/08/2020	2020
04 401 1.3	€. 416,89	1017/2020	14/08/2020	2020
04 402 1.3	€. 311,11	1020/2020	14/08/2020	2020
07 701 1.3	€. 971,90	1019/2020	14/08/2020	2020

08 801 1.3	€. 650,00	1020/2020	14/08/2020	2020
09 904 1.3	€.300,00	1021/2020	14/08/2020	2020
12 1201 1.3	€.300,00	1022/2020	14/08/2020	2020
14 1402 1.3	€.500,00	1023/2020	14/08/2020	2020
14 1402 1.3	€.500,00	1024/2020	14/08/2020	2020
<b>TOTALE</b>	<b>€. 7.021,90</b>			

- 3) **Di inviare** il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 5.755,65** (al netto dell'IVA) alla ditta Errebian S.p.A. con sede in Pomezia (RM) via dell'Informatica n. 8 — Loc. Santa Palomba C.F. 08397890586 P.IVA 02044501001, ed accreditare presso la Banca Popolare del Lazio – IBAN IT29B0510438990CC0110523402, 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 1.266,24** al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
- 5) **Di effettuare** il versamento dell'IVA pari ad **€ 1.266,24** 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) **Di nominare** Responsabile del procedimento, per l'esecuzione del presente provvedimento la Sig. ra Maddalena Nicita;

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CURCURUTO ROSARIO)**  
**con firma digitale**