



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 138 del 13/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRO NEL PARCHEGGIO DI " PORTA PASQUALE ".

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:

- Che con Delibera n. 67 del 12/04/2017 è stato approvato il preventivo di spesa, di € **18.000,00**, per il noleggio dei parcometri, siti nel parcheggio denominato "Porta Pasquale", e con la stessa delibera si approva l'acquisto di materiale per il funzionamento degli stessi, nel caso specifico acquisto carta termica di cui è stata presentata fattura dalla Società "VIATRON S.r.l. C.F.03739140105 – CCIAA 374590", con sede operativa in via Martiri della Libertà, 1- 16156 – Genova;

VISTA la nota prot. 1822/17/ft del 16/06/17 di sollecito pagamento della fattura elettronica di tipo TD01 n° FATTPA 7_17 del 31/01/2017 acquisita al protocollo n° 2332 del 02/02/2017 di € 680,00 + I.V.A. € 149,60, per un totale di € 829,60;

CONSIDERATO Che la predetta Società ha già fornito il materiale ed ha presentato la fattura elettronica di tipo TD01 n°. FATTPA 7_17 del 31/01/2017 acquisita al Prot. n° 2332 del 02/02/2017 di complessive € 829,60;

Che con la medesima Determina è stato assunto impegno di spesa per un totale di € 18.000,00, alla missione 1 programma 105 macroaggregato 1. 3, per il noleggio di 12 (dodici) mesi ed acquisto materiale.

VISTI:

- Il D.lg.vo Il D.lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
- Il Bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
- Il CIG n. Z601D2C608,
- L'art. 1, comma 629-lett.b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “Split payment”;
- La dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010.

DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare alla Società “VIATRON S.r.l. C.F.03739140105 – CCIAA 374590”, con sede operativa in via Martiri della Libertà, 1- 16156 - Genova, relativo al noleggio di n° 1 (uno) parcometro, per la somma complessiva di € **829,60**, giusta fattura elettronica di tipo TD01 n. FATTPA 7_17 del 31/01/2017, BANCA POPOLARE DI SONDRIO al Codice IBAN: IT51S0569601402000002192x89 conto dedicato;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. B), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, il servizio finanziario del comune provvederà attraverso proprio atto alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. ammontante ad € **149,60**;
3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata impegnata alla missione 1 programma 105 macroaggregato 1. 3 del bilancio 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 12/04/2017 (Imp.308/17)

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**