



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Stato civile

#### Determinazione Dirigenziale n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2017 1° SEMESTRE DITTA ANDROMEDA.**

IL RESPONSABILE DI AREA

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n. 278 del 30/12/2016, pubblicata sul sito istituzionale, con la quale è stata impegnata la somma di Euro 18.347,02 IVA compresa per il servizio di manutenzione e assistenza software e hardware del sistema informatico dei Servizi Demografici, Elettorali e dei Tributi per l'anno 2017;

**ACCERTATO** il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta ANDROMEDA Informatica s.r.l. di Milano, via Zanella 48/3 C.F. 03018230155;

**VISTA** la fattura n. 10 del 31/01/2017, con la quale la ditta ANDROMEDA Informatica s.r.l. ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 9.173,51 per il periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, quale compenso contrattualmente pattuito;

#### **RTENUTO**

Di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma imponibile di Euro 7.519,27, a favore della ditta ANDROMEDA Informatica s.r.l.;

Di dover procedere al versamento dell'IVA pari a Euro 1.654,24 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;
- il CIG Z5B1CCB981;

DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta ANDROMEDA Informatica s.r.l. la somma imponibile di Euro 7.519,27;
2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a Euro 1.654,24 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 suddetta somma di Euro 9.173,51, risulta assunto regolare impegno n. 57/2017 di spesa con imputazione al Codice 10302070475;
4. Di emettere il mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in favore della ditta ANDROMEDA Informatica s.r.l. di Milano, via Zanella 48/3 C.F. 03018230155 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN.IT75J0760101600000013721204.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**  
**COCO GIOVANNI**  
**(con firma digitale)**