



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 100 del 22/07/2020

Repertorio Generale n. 945 del 22/07/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS/000108 DELLA DITTA CLICK UFFICIO SRL
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI PER
L'ECONOMATO E PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

IV SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Ufficio Economato e provveditorato

Determinazione Dirigenziale n. 100 del 22/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS/000108 DELLA DITTA CLICK UFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI PER L'ECONOMATO E PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 29 del 12/02/2020 con la quale è stata affidata alla Ditta Click Ufficio S.r.l., con sede a Roma in via San Saba n. 12 – P.Iva 06067681004 la fornitura di prodotti e materiali di cancelleria e consumabili ed assunti i relativi impegni di spesa:

Impegno	Data impegno	Codice bilancio	Importo	Esercizio di imputazione
262/2020	12/02/2020	10301020168	€. 700,00	2020
263/2020	12/02/2020	10301020248	€. 600,00	2020
264/2020	12/02/2020	10301020300	€. 300,00	2020
265/2020	12/02/2020	10301020338	€. 660,00	2020
266/2020	12/02/2020	10301020426	€. 450,00	2020
267/2020	12/02/2020	10301020829	€. 166,08	2020
268/2020	12/02/2020	10301020896	€. 163,00	2020
269/2020	12/02/2020	10301021042	€. 660,00	2020
270/2020	12/02/2020	10301021792	€. 160,00	2020
271/2020	12/02/2020	1030102209	€. 150,00	2020
		TOTALE	4.009,08	

Vista la fattura elettronica n. VS/000108 del 28/02/2020 di importo pari ad € 4.009.08, emessa dalla Ditta Click Ufficio S.r.l. con sede a Roma in via San Saba n. 12 – P. Iva 06067681004; acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 5945 in data 03/03/2020;

Visti:

- la regolarità della fornitura
- la regolarità della suddetta fattura
- il CIG: ZD12C050BA

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 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 la fattura elettronica n. VS/000108 del 28/02/2020 di € 4.009.08 iva inclusa alla ditta Click Ufficio S.r.l. con sede a Roma in via San Saba n. 12 – P.Iva 06067681004;
- 2) **Di dare atto** che per tale somma sono stati assunti, con determina dirigenziale n. 29 del 12/02/2020, i seguenti impegni contabili nell'esercizio finanziario di competenza:

Impegno	Data impegno	Codice bilancio	Importo	Esercizio di imputazione
262/2020	12/02/2020	10301020168	€. 700,00	2020
263/2020	12/02/2020	10301020248	€. 600,00	2020
264/2020	12/02/2020	10301020300	€. 300,00	2020
265/2020	12/02/2020	10301020338	€. 660,00	2020
266/2020	12/02/2020	10301020426	€. 450,00	2020
267/2020	12/02/2020	10301020829	€. 166,08	2020
268/2020	12/02/2020	10301020896	€. 163,00	2020
269/2020	12/02/2020	10301021042	€. 660,00	2020
270/2020	12/02/2020	10301021792	€. 160,00	2020
271/2020	12/02/2020	10301022091	€. 150,00	2020

		TOTALE	4.009,08	
--	--	---------------	-----------------	--

- 3) **Di emettere** mandato di pagamento di € 3.286,13 (al netto dell'IVA) alla ditta Click Ufficio S.r.l. con sede a Roma in via San Saba n. 12 – P.Iva 06067681004, mediante accredito bancario alle coordinate indicate 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 722,95 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 € 722,95 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 dare atto** che il Responsabile del procedimento, per l'esecuzione del presente provvedimento, è la Rag. Lo Pò Rosa;
- 7) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale