COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 106 del 17/10/2023

Repertorio Generale n. **1278 del 24/10/2023**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 121 DEL 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 158 DEL 15/09/2023 ALLA LINK SPACE S.R.L PER IL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS.. -INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 100 DEL 05/10/2023. DETERMINAZIONE N. 101 DEL 05/10/2023.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 106 del 17/10/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 121 DEL 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 158 DEL 15/09/2023 ALLA LINK SPACE S.R.L PER IL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS.. -INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 100 DEL 05/10/2023. DETERMINAZIONE N. 101 DEL 05/10/2023.

IL COMANDANTE

Vista la determina n° 118 del 16/12/2022 alla società Link space srl con sede in Furnari (ME) c/da San Filippo zona Artigianale, C.f. P.IVA 03257770838, il servizio di noleggio e/o somministrazione di un sistema integrato di controllo automatizzato ZTL e PASs (Ordine MEPA) con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa alla Missione 1 Programma 5, titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 01051.03.00105107 (imp. **1104/2022**), del Bilancio dell'Ente esercizio 2023, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 05/04/2023;
Vista la fattura elettronica n. 121 del 31/07/2023 di €. 24,400,00 IVA compresa al 22% per €.4.400,00, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta alla società Link space acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 26147 del 02/08/2023 relativa alla superiore fornitura. **Determina Dirigenziale n. 101 del 05/10/2023:** errato oggetto e impegno di spesa. È stato indicato quale impegno di spesa per la somma di €. 24,400,00 il n. **1104/2023**, e numero di fattura nell'oggetto **n. 121 invece di n. 158 ,**mentre correttamente dovevasi indicare l'impegno **1104/2022**, (come correttamente risulta dalla superiore a determina n° 118 del 16/12/2022
Vista la fattura elettronica n. 158 del 15/09/2023 di la fattura elettronica 158 del 15/09/2023 di €. 7.600,11, IVA compresa al 22% per €. 1.370,51,trasmessa via pec ed emessa dalla alla società Link space srl, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 30215/2023 relativa alla superiore fornitura.
Determina Dirigenziale n. 100 del 05/10/2023: errato impegno di spesa. È stato indicato quale impegno di spesa per la somma di €. 7.600,11, IVA compresa il n. **1104/2023 ,**mentre correttamente dovevasi indicare l'impegno **1104/2022**, (come correttamente risulta dalla superiore a determina n° 118 del 16/12/2022.

copia informatica per consultazione

Vista la regolarità della fornitura espletata,
Vista la regolarità della suddetta fattura.
Visto il codice CIG ZDD36AC2D2
Dato atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.
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 la risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione.
Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) Di integrare e rettificare la Determina n. 100 e 101 del 05/10/2023 indicando, quale numero di impegno su cui sono state prenotate le somme, per la liquidazione della fattura oggetto del presente atto, il **n. 1104/2022** anziché il **n. 1104/2023** come erroneamente indicato precedentemente. .

2) Di liquidare alla società Link space srl con sede in Furnari (ME) c/da San Filippo zona Artigianale, C.f. P.IVA 03257770838, la fattura elettronica **n. 121 del 31/07/2023 di** €. 24,400,00 IVA compresa al 22% €.4.400,00,, e fattura **n. 158 del 15/09/2023 di** la fattura elettronica 158 del 15/09/2023 di €. 7.600,11, IVA compresa al 22% per €. 1.370,51.

2) Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale la Determina **n. 100 e 101 del 05/10/2023,** il relativo impegno di spesa alla Missione 1 Programma 5, titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 01051.03.00105107 (imp. **1104/2022**), del Bilancio dell'Ente esercizio 2023, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 05/04/2023;

3) Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno.

4) Di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di €.**27.600,11** (al netto dell'IVA per **€. 5.570,51**) alla ditta ditta S.I.E.S.S. srl con sede in Palermo (PA) Via Ugo La Malfa n.8639 , C.F. e P.IVA 02916370824 ed accreditare presso l'IBAN riportata 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;**

5) Emettere contestualmente reversale di incasso di **€. 5.570,51** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;

6) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad **€. 5.570,5**1 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.

7) Il presente provvedimento viene pubblicato nella forme di rito all'albo pretorio per la

copia informatica per consultazione

pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina

Taormina

Il Comandante
dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 106 del 17/10/2023

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 121 DEL 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 158 DEL 15/09/2023 ALLA LINK SPACE S.R.L PER IL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS.. -INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 100 DEL 05/10/2023. DETERMINAZIONE N. 101 DEL 05/10/2023

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 24/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione