



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 09/10/2023

Repertorio Generale n. 1371 del 14/11/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 1000 VVA/23009703 DEL 10/08/2023 INFOCAMERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INIPEC..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 09/10/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 1000 VVA/23009703 DEL 10/08/2023 INFOCAMERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INIPEC..

II COMANDANTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 147 del 14/12/2018 con cui è stato affidato il servizio ad Infocamere - Soc. Cons. di Informativa per le Camere di Commercio Italiane p.a. per il servizio di consultazione INIPEC al fine di notificare i verbali per le violazioni al c.d.s. tramite pec.

Visto il contratto del 06/10/2021 cod amministrazione 132845 "Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC.

Vista la determina n° 94 del 23/09/2023 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa, alla alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 03011.03.00301126; del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 05/04/2023 (imp.1338/2023);

Preso atto che il servizio è utilizzato per la notifica dei verbali al c.d.s. elaborati con gli applicativi "Visual Polcity" con cui si integra ed è necessario per la continuità del servizio di notifica al fine che non siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'Ente dovuti dalla mancata riscossione dei verbali.

Vista la fattura elettronica n. 1000 VV 23009703 del 23/09/2023 di €. 384,26 (IVA 22% €. 69,29) trasmessa via pec ed emessa alla ditta Infocamere - Soc. Cons di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. con sede in Via G.B. Morgan, 13-00161 – ROMA C.F. P.IVA 02313821007;

Vista la regolarità delle superiori fatture.

Visto il codice CIG ZE226316D1.

Dato atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno.

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.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

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 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto Comunale
Vista la D.D. n. 9 del 30/01/2023

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

- 1) Di liquidare alla ditta Infocamere - Soc. Cons di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. con sede in Via G.B. Morgan, 13-00161 – ROMA C.F. P.IVA 02313821007 a fattura elettronica n. 1000 VV 23009703 del 23/09/2023 di €. 384,26 (IVA 22% €. 69,29) :
- 2) Di dare atto che per tali somme è stato assunto l'impegno contabile alla Missione 3 Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 cap 03011.03.00301124 Imp. 1338/2023 del bilancio di previsione 2023-2025 approvato con D.C.C n. 18 del 04/05/2023.
- 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 €.314,97 (al netto dell'IVA per €.69,29) alla ditta Infocamere - Soc. Cons di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. con sede in Via G.B. Morgan, 13-00161 – ROMA C.F. P.IVA 02313821007 ed accreditare presso IBAN 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;**
- 5) Emettere contestualmente reversale di incasso di €.69,29 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 €.69,29 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.
- 8) Il presente provvedimento viene pubblicato nella forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina

Taormina _____

Il Comandante
Dr. Daniele Lo Presti

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 105 del 09/10/2023

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 1000 VVA/23009703 DEL 10/08/2023 INFOCAMERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INIPEC.

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, 14/11/2023

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