



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 398 del 20/12/2017

Repertorio Generale n. 1177 del 20/12/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLA COMUNITÀ
ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N 1 UTENTE
DISABILE CIG Z2D201B6A3..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 398 del 20/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE CIG Z2D201B6A3..

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 285 del 03/10/2017 è stata impegnata la somma di € 9.198,00 imp. 637/17 acc. 126/2017 per il periodo dal 29 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 relativa al ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831;

VISTA la fattura n. 0000042 del 30/09/2017 di € 2.288,87 prot. 2051 del 16/11/2017, con la quale formato trasmissione FPA12 relativa al mese di settembre 2017 per il ricovero di un utente disabile C.S.;

ATTESTATA la regolarità della prestazione decritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma di € 2.288,87 a favore della Soc. Coop. Sociale Suor Nazarena Majone con sede a Mojo Alcantara in via Madre Chiesa n. 14 p. iva IT02849220831 e di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 108,99 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei

pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 269, 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:

l'art. 1, c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split payment”;

il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il CIG: Z2D201B6A3;

conto dedicato;

il Durc;

DETERMINA

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

1. Di liquidare la somma di € 2.288,87 relativa alla fattura elettronica n. 0000042 del 30.09.2017 in favore della Soc. Coop. Sociale Suor Nazarena Majone con sede a Mojo Alcantara in via Madre Chiesa, 14 p.i. IT02849220831, per il ricovero di un utente disabile mese di settembre 2017, che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata con determina dirigenziale n. 285 del 03/10/2017 imp. 637/17 acc. 126/17 con imputazione alla missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.3.
2. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 c. 629, lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario della quota dell'iva pari ad € 108,99 ai sensi dell'ex art. 17 – ter DPR n. 633/72- scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”) per un totale di € 2.288,87 come da fattura allegata al presente atto.
3. Che con il superiore atto è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso l'impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27;
4. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento presso Istituto finanziario INTESA SAN PAOLO SPA filiale di Gaggi c/c n. 100000000113 codice IBAN IT62Z0306982770100000000113 (conto dedicato).

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



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determina N. 398 del 20/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N 1 UTENTE DISABILE CIG Z2D201B6A3..

Registrazione Albo on-line n. 1908/2017

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 20/12/2017 al 04/01/2018

Taormina li, 10/01/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale