



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 24 del 30/01/2018

Repertorio Generale n. 105 del 30/01/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E 2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA
REGIONALE DI VIA CAPPUCCHINI A TAORMINA .**



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 24 del 30/01/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E/2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA
SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA CAPPUCCINI A TAORMINA .**

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATE:

La Delibera di Giunta Municipale n. 23 del 08/02/2017, con la quale è stata assegnata la somma al Responsabile Area Servizi alla Persona necessaria per provvedere alla pulizia del plesso scolastico della Scuola Regionale per l'infanzia di via Cappuccini di Taormina .

La Determina Dirigenziale n. 45 del 22/02/2017 con la quale è stato affidato alla Società cooperativa "FARE SOCIALE" con sede in via Umberto n 184, Gaggi il servizio di pulizia presso il plesso scolastico della Scuola materna regionale per l'infanzia di via Cappuccini.

ACCERTATO :

Che la Società cooperativa "FARE SOCIALE" con sede in via Umberto n. 184,

Gaggi ha trasmesso in formato elettronico la fattura n.2/E/2018 del 03.01.2018, prot. n.979 del 12.01.2018 per l'importo € 2.161,60 comprensivo di IVA;

Che la spesa è stata imputata alla missione 04 programma 0406 macroaggregato 1.3 del bilancio dell'Ente in corso di formazione ; imp. 235/2017, giusta Determina Dirigenziale n.45 del 22/02/2017, *pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013.*

ATTESTATA:

- La regolarità della prestazione descritta 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 la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il Bilancio dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il CIG ZC81D98D0F ;
- il DURC in cui risulta regolare ;
- la Dichiarazione di Conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare la somma imponibile di € 2.058,67 della fattura n.2/E/2018 del 03.01.2018 prot.n.979 del 12.01.2018 in favore della Società cooperativa FARE SOCIALE con sede in via

Umberto n 184, Gaggi, partita iva 028108270833.

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'Iva pari ad € 102,93 ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).

3. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 2.161,60 è stata impegnata con imputazione alla missione 4 programma 0406 macroaggregato 1.3 del Bilancio dell'Ente . Impegno n. 235/2017; giusta Determina Dirigenziale n.45 del 22/02/2017, *pubblicata ai sensi del D.Lgs.33/2013*.

4. Di trasmettere, secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il presente atto al Servizio Finanziario per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento di € 2.161,60 a favore della Società Cooperativa Sociale FARE SOCIALE via Umberto, 84 Gaggi, ME Partita VA 02818270833 presso la banca di Credito Siciliano di Taormina codice IBAN: IT16C0301982259000001400491 con la modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge 136/2010 allegata al presente provvedimento.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale**

Prot. no 979
12/01/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4ZF1C
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DF5PR2
Telefono del trasmittente: 0942 47520
E-mail del trasmittente: coopisvil@tiscali.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02818270833
Denominazione: Fare Sociale - Soc. Coop Sociale
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Umberto, 84
CAP: 98030
Comune: Gaggi
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 194866
Capitale sociale: 900.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00299100834
Denominazione: COMUNE DI TAORMINA

Dati della sede

Indirizzo: Corso Umberto, 217
CAP: 98039
Comune: Taormina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Numero documento: 2/E/2018
Importo totale documento: 2161.60
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di pulizie presso la scuola di Via Cappuccini.D.D. N.45 del 22/02/2017. Periodo lavorativo dal 01/11/2017 al 31/12/2017.**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2058.67
Valore totale: 2058.67
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2058.67
Totale imposta: 102.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-03 (03 Gennaio 2018)
Importo: 2161.60
Istituto finanziario: **Credito Siciliano ag Taormina**
Codice IBAN: IT16C0301982590000001400491



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determina N. 24 del 30/01/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E 2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA CAPPUCCINI A TAORMINA .

Registrazione Albo on-line n. 150/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 30/01/2018 al 14/02/2018

Taormina li, 19/02/2018

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