



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 110 del 03/05/2018

Repertorio Generale n. 528 del 14/05/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FARE SOCIALE ,PULIZIA PRESSO LA
SCUOLA MATERNA REGIONALE MESE DI MARZO 2018, FATTURA N°7 DEL
09.04.2018 ,CIG Z582190598..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 110 del 03/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FARE SOCIALE ,PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA REGIONALE MESE DI MARZO 2018, FATTURA N°7 DEL 09.04.2018 ,CIG Z582190598.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto,

Vista la determina n°439 del 31.12.2017 con la quale è stato affidato alla Ditta Soc. Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) partita iva 02818270833, il servizio di pulizia della scuola materna regionale di Taormina ed assunto il relativo impegno di spesa n° 64 / anno 2017 Alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato 1.3;

Vista la fattura elettronica n. 7/E/2018 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Soc. Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) partita iva 02818270833 acquisita agli atti d'ufficio in data 10.04.2018 con prot. n. 8216 del 10.04.2018;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 10.04.2018 è il 09.05.2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista la regolarità del servizio
Vista la regolarità della suddetta fattura
Visto il codice CIG: **Z582190598**.

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. *(vedi dichiarazione allegata)*

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 risulta che la ditta 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. li ;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare alla ditta Soc. Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) 98030, partita iva 02818270833 la fattura elettronica n.07/E/18 del 09.04.2018 di € 1.416,70 IVA compresa al 10.00% per servizio pulizia scuola materna regionale;
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°439 del 31.12.2017 l'impegno contabile n°64 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato 1.3 del formando bilancio;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 1.416,70 (al netto dell'IVA per € 1.287,91) alla Ditta Soc. Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) 98030, – P.I 02818270833 ed accreditare presso la Banca Credito Siciliano ag.di Taormina – IBAN: 16C030198259000001400491 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. emettere contestualmente reversale di incasso di euro128,79 al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 128,79 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. 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 “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **52TLK**
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: **2018-04-09** (09 Aprile 2018)
Numero documento: **7/E/2018**
Importo totale documento: **1416.70**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **7/E/2018**
Data fattura collegata: **2018-04-09** (09 Aprile 2018)

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 01/03/2018 al 31/03/2018, ad eccezione delle giornate non lavorate (5 e 6 marzo 2018 e 29 e 30 marzo 2018).**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1287.91**
Valore totale: **1287.91**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **1287.91**
Totale imposta: **128.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-09** (09 Aprile 2018)
Importo: **1416.70**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano ag Taormina**
Codice IBAN: **IT16C0301982590000001400491**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10941027	Data richiesta	14/03/2018	Scadenza validità	12/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC. COOP. FARE SOCIALE ARL SOCIALE
Codice fiscale	02818270833
Sede legale	VIA UMBERTO, 84 98030 GAGGI (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 110 del 03/05/2018

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FARE SOCIALE ,PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA REGIONALE MESE DI MARZO 2018, FATTURA N°7 DEL 09.04.2018 ,CIG Z582190598.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 14/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determina N. 110 del 03/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FARE SOCIALE ,PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA REGIONALE MESE DI MARZO 2018, FATTURA N°7 DEL 09.04.2018 ,CIG Z582190598..

Registrazione Albo on-line n. 816/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 14/05/2018 al 29/05/2018

Taormina li, 30/05/2018

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