



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

V SERVIZIO TURISMO E SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Ufficio Cultura

Determinazione Dirigenziale n. 139 del 18/03/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9_24 DEL 29/02/2024 ALLA DITTA T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG A019591FE8.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 270 del 18/08/2023 avente ad oggetto: *"Servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia Taormina centro e frazioni da settembre 2023 a giugno 2024. Assegnazione somme al responsabile Area Amministrativa;*
- la Determina Dirigenziale n. 210 del 05/10/2023 avente ad oggetto: *"Servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia Taormina centro e frazioni da Ottobre 2023 a Giugno 2024. Determina a contrarre ed affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul MePa. CIG: A019591FE8".*

Accertato:

- che la Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME) P.IVA: IT02128870835 ha trasmesso la Fattura elettronica nr. FATTPA 9_24 del 29/02/2024, prot. n. 10139 del 29/02/2024, dell'importo complessivo di **€ 17.359,93** IVA compresa al 4%, per il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia di Taormina, Trappitello e Mazzeo, per il periodo mese di Febbraio 2024;
- che il servizio citato è stato portato a termine;
- che la spesa di € 17.359,93 è stata imputata alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 04061.03.00406105, Impegno n. 1390/2023 del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2024, giusta Determina Dirigenziale n. 210 del 05/10/2023.

Dato atto che è stata acquisita e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 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 ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Vista l'attestazione di regolarità tributaria rilasciata dall'Ufficio Tributi, Prot. n. 31458 del 28/09/2023, dalla quale risulta che la Ditta T.R. Service sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME) P.IVA: IT02128870835, risulta non essere in possesso e/o detenere unità immobiliari ubicati nel territorio del Comune di Taormina.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Bilancio dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il CIG A019591FE8

DETERMINA

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

1. **Liquidare e pagare** la somma di **€ 16.692,24** oltre IVA al 4% pari ad **€ 667,69**, per un importo complessivo pari ad **€ 17.359,93** per la Fattura elettronica nr. FATTPA 9_24 del 29/02/2024, prot. n. 10139 del 29/02/2024, in favore della Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA: IT02128870835, per il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia di Taormina, Trappitello e Mazzeo, per il periodo mese di Febbraio 2024.
2. **Dare atto** che per l'importo complessivo di **€ 17.359,93** l'impegno di cui al presente provvedimento è stato imputato alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 04061.03.00406105, Impegno n. 1390/2023 del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2024, giusta Determina Dirigenziale n. 210 del 05/10/2023.
3. **Trasmettere** il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 17.359,93** (al netto dell'IVA per **€ 16.692,24**) alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA: IT02128870835 ed accreditare sul C/C - IBAN come indicato in fattura, previa i 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 **€ 667,69** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
5. **Dare mandato** al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad **€ 667,69** 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. **Dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)

con firma digitale