



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 177 del 03/07/2018

Repertorio Generale n. 821 del 04/07/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 ALLA COMUNITÀ
ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE
DISABILE CIG 73400809D0 .**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 177 del 03/07/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE CIG 73400809D0 .

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° 449 del 31/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di 82.724,00 per il ricovero di 1 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 ed assunto il relativo impegno di spesa n°103/18 anno 2018 alla Missione 12 ,Programma 1207 , Macroaggregato 1.03

Vista la fattura elettronica n.13 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” acquisita agli atti d'ufficio in data 4/06/2018 con prot. n. 12690 del 31/05/2018

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 31/05/2018 è il 30/06/2018. decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista la regolarità del servizio/fornitura /lavoro espletato

Vista la regolarità della suddetta fattura

Visto il codice CIG: **73400809D0**

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. ii.

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare alla Comunità Alloggio " Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831 la fattura elettronica n. 13 del 31/05/2018 di € 2.310,56 IVA compresa al 5.% per il ricovero di 1 disabile mentale.
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°449 del 31/12/2017 l'impegno contabile n° 103/18 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.03 del bilancio in corso di formazione.
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.310,56 (al netto dell'IVA per € 2.200,53) alla Comunità Alloggio " Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831 ed accreditare presso l'Istituto finanziario INTESA SAN PAOLO SPA filiale di Gaggi c/c n. 100000000113 codice IBAN IT62Z030698277010000000113 (conto dedicato).
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 euro 110,03 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 € 110,03 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**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 177 del 03/07/2018

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 ALLA COMUNITÀ
ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE
DISABILE CIG 73400809D0

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, 04/07/2018

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