COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 222 del 05/09/2018

Repertorio Generale n. **1085 del 07/09/2018**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE S.G.. CIG:73400809D0.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Determinazione Dirigenziale n. 222 del 05/09/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE S.G.. 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 31/12/2017con la quale è stata impegnata la somma di € 82.724,00 per il ricovero di n° 1 disabile mentale presso la Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via 1 Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831 ed assunto il relativo impegno di spesa n°103 /2018 alla Missione 12, Programma 1207, Macroaggregato 1.03

Vista la fattura elettronica n.24 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" acquisita agli atti d'ufficio in data 24/07/2018 con prot. n. 17151 del 24/07/2018

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 24/07/2018 è il 23/08/2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista la regolarità del servizio/fornitura /lavoro espletato
Vista la regolarità della suddetta fattura

copia informatica per consultazione

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 1 Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831 la fattura elettronica n.24 del 31/05/2018 di € 2.310,56 IVA compresa al 5,00% per per il ricovero dell'utente S.G.

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 formando bilancio

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 1 Traversa Vanella n. 13, – P.I. 02849220831 ed accreditare presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. – IBAN: IT62Z0306982770100000000113 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. Di 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.

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 222 del 05/09/2018

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE S.G.. 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, 07/09/2018

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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determina N. 222 del 05/09/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE S.G.. CIG:73400809D0.

Registrazione Albo on-line n. 1574/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 07/09/2018 al 22/09/2018

Taormina li, 24/09/2018

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

copia informatica per consultazione