



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 238 del 12/08/2019

Repertorio Generale n. 1048 del 19/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL MESE DI MAGGIO 2019 A SUOR NAZARENA MAJONE-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL PER IL RICOVERO DELL'UTENTE S.G.- CIG:7789277AB7 - DET. IMP. N.48 DELL'11/02/2019 (IMP.181/2019).



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 238 del 12/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL MESE DI MAGGIO 2019 ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SUOR NAZARENA MAJONE-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL PER IL RICOVERO DELL'UTENTE S.G. - CIG:7789277AB7 – DET. IMP. N.48 DELL'11/02/2019 (IMP.181/2019).

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° 37 del 3/06/2019 con la quale è stato affidato alla Comunità Alloggio Suor Nazarena Majone Società Cooperativa Social il servizio per il ricovero di un utente disabile S.G. ed assunto il relativo impegno di spesa n°181/2019 anno 2019 Alla Missione12 Programma 1207 Macroaggregato 1.03.

Vista la fattura elettronica n.37 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio Suor Nazarena Majone Società Cooperativa Social acquisita agli atti d'ufficio in data 6/08/2019 con prot. n.19335 del 6/08/2019.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 6/08/2019. è il 7/09/2019 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità del servizio espletato
Vista la regolarità della suddetta fattura
Visto il codice CIG: **7789277AB7**

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 sita a Mojo Alcantara in via Madre Chiesa n° 14 la fattura elettronica n.37 del 6/08/2019 di € 2.310,56 IVA compresa al 5% per il ricovero del disabile mentale S.G.;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°48 del 11/02/2019 l'impegno contabile n°181 esercizio finanziario competenza 2019 alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.03 del bilancio in corso di formazione;
1. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.200,53 (al netto dell'IVA per €110,03) alla Comunità Alloggio Suor Nazarena Majone sita a Mojo Alcantara in via Madre Chiesa n° 14 – P.I. 02849220831 ed accreditare presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. – IBAN come indicato in fattura, 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;
2. di emettere contestualmente reversale di incasso di € 110,03 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
3. 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.
4. 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".

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. 238 del 12/08/2019

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL MESE DI MAGGIO 2019 A SUOR NAZARENA MAJONE-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL PER IL RICOVERO DELL'UTENTE S.G.- CIG:7789277AB7 - DET. IMP. N.48 DELL'11/02/2019 (IMP.181/2019)

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.
IMP. 181/2019

Taormina li, 19/08/2019

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



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Determina N. 238 del 12/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL MESE DI MAGGIO 2019 A SUOR NAZARENA MAJONE-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL PER IL RICOVERO DELL'UTENTE S.G.- CIG:7789277AB7 - DET. IMP. N.48 DELL'11/02/2019 (IMP.181/2019).

Registrazione Albo on-line n. 1497/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 19/08/2019 al 03/09/2019

Taormina li, 09/09/2019

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