



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

#### Determinazione Dirigenziale n. 240 del 20/08/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. FATTPA 11\_20 E FATTPA 27\_20 DELLA SOCIETA' T.R SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA (SANIFICAZIONE) E ORDINARIA PRE E POST CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI PRESSO IL PALAZZO DUCHI DI SANTO STEFANO - CODICE CIG ZE52B607AD - DETRMINA D'IMPEGNO N. 402 DEL 27/12/2019.**

#### 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 Dirigenziale n. 402 del 27/12/2019, con la quale è stato affidato, alla Società **T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti**, con sede Legale in Furci Siculo, Via Torino n. 19, P.IVA: 02128870835, il servizio di pulizia straordinaria e ordinaria pre e post celebrazione di unioni civili, presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano per l'anno 2020 ed assunto il relativo impegno di spesa n. **39/2020**, alla Missione 1 - Programma 105 - Macroaggregato 1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione;

Viste le fatture elettroniche, sotto elencate, trasmesse via pec ed emesse dalla Società **T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti**:

- **Fattura n° FATTPA 11\_20 del 19/05/2020 di € 724,68**, acquisita agli atti d'ufficio in data 19/05/2020 con Protocollo n. 11505 del 19/05/2020;
- **Fattura n° FATTPA 27\_20 del 16/07/2020 di € 2.513,20**, acquisita agli atti d'ufficio in data 16/07/2020 con Protocollo n. 16454 del 16/07/2020;

#### Visti:

- La regolarità del servizio espletato;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **ZE52B607AD**;

Dato atto che è stata acquisita 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;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio;

**Visti:**

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL fino alla data del 18/02/2020, come da informativa INAIL,
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- La L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- Lo Statuto Comunale.

**DETERMINA**

per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato,

1. di liquidare alla Società **T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti**, con sede Legale in Furci Siculo, Via Torino n. 19, P.IVA: 02128870835 le fatture elettroniche in premessa elencate, per un totale di **€ 3.237,88** IVA compresa al 22%, per il servizio di pulizia straordinaria (sanificazione) e ordinaria pre e post celebrazione di unioni civili, presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano;
2. di dare atto che per la somma di **€ 3.237,88**, è stato assunto **impegno n. 39/2020**, alla Missione 1 - Programma 105 – Macroaggregato 1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 402 del 27/12/2019;
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 2.654,00, (imponibile)** alla Società **T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti**, ed accreditare presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA al Codice IBAN: **IT 33 G 0103016500000001591874** (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. di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 583,88** 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 **€ 583,88** 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.

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**