



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

IV SERVIZIO AUTOPARCO

Determinazione Dirigenziale n. 275 del 29/09/2020

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_20 DEL 24/09/2020 DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI DAVIDE LUCA & C. SAS PER I SERVIZI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLA VETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG ZA52E7D421 DELIBERA PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 11 DEL 23/01/2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020 sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, IV Servizio Autoparco, per i servizi di revisione manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà dell'Ente;
- che i mezzi nel tempo vanno in contro ad usura e conseguentemente necessitano di riparazione. Inoltre, periodicamente e secondo quanto previsto dalle norme della Motorizzazione Civile i mezzi debbono essere sottoposti a regolare revisione e per superare tale controllo è necessario provvedere alla loro manutenzione, affinché, gli stessi abbiano piena funzionalità;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla revisione, riparazione e manutenzione dell'autovettura tipo FIAT Tempra targata ME 593319;

Considerato:

- che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016, consente l'affidamento diretto, per i servizi e forniture, per importi inferiori a € 40.000,00;
- che, su richiesta del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, IV Servizio Autoparco, la Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA:

02843250834, si è resa disponibile per il servizio di manutenzione, riparazione e revisione del veicolo di cui sopra;

- che a lavoro ultimato, la Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, ha trasmesso fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 24/09/2020 di € 1.954,04, inclusa IVA, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22669 del 24/09/2020;

Dato atto che la somma di € **1.954,04**, IVA inclusa, trova disponibilità ai sotto indicati codici del redigendo Bilancio in corso di formazione:

- Missione 1 – Programma 102- Macroaggregato 1.3, € **649,67 pren. Imp. n. 169/2020**;
- Missione 1 – Programma 105- Macroaggregato 1.3, € **111,90 pren. Imp. n. 170/2020**;
- Missione 1 – Programma 106- Macroaggregato 1.3, € **800,00 pren. Imp. n. 171/2020**;
- Missione 3 –Programma 301-Macroaggregato1.3, € **400,00 pren. Imp. n.172/2020**, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020;

Visti:

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società risulta regolare.
- Il D.Lvo 18 Agosto 20000 n° 267;
- Il Bilancio dell'ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- Il CIG n° **ZA52E7DA21**.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di impegnare la somma di € **1.954,04** per il servizio di revisione, manutenzione e riparazione della vettura di proprietà dell'Ente, in premessa indicata, ai sotto indicati codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:
 - Missione 1 – Programma 102- Macroaggregato 1.3, € **649,67 pren. Imp. n. 169/2020**;
 - Missione 1 – Programma 105- Macroaggregato 1.3, € **111,90 pren. Imp. n. 170/2020**;
 - Missione 1 – Programma 106- Macroaggregato 1.3, € **800,00 pren. Imp. n. 171/2020**;
 - Missione 3– Programma 301- Macroaggregato 1.3, € **400,00 pren. Imp. n. 172/2020**, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020;
2. di liquidare alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834, la fatture elettronica n. FATTPA 5_20, di € **1.954,04**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22669 del 24/09/2020;
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **1.603,51** (Imponibile), alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834 ed accreditare presso la BCC di Pachino al Codice IBAN: **IT61 O 0871382590000000012316** (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 € **350,53**, al titolo 9 "Ritenute 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 € **350,53** 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;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale