COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO

Determinazione Dirigenziale n. 324 del 19/10/2020

Oggetto: ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 322 DEL 15/10/2020 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231/PA ALLA DITTA WEM SRL".

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. 25 del 29/01/2020 con la qule è stato affidato alla Ditta **W.E.M. - Waste Engineering Management Srl,** con sede in Catania, Via Santa Maddalena n. 59, P. IVA 03196800878, il servizio di conferimento, stoccaggio, selezione e recupero degli Imballaggi a base cellulosica e Imballaggi misti, ed assunto relativo impegno n. 239/2020 alla missione 9, programma 903, macroaggregato 1.3, del bilancio.

Vista la Determina Dirigenziale n. 269 del 14/09/2020 con la qule è stato affidato alla Ditta **W.E.M. - Waste Engineering Management Srl,** con sede in Catania, Via Santa Maddalena n. 59, P. IVA 03196800878, il servizio di conferimento, stoccaggio, selezione e recupero degli Imballaggi a base cellulosica e Imballaggi misti, ed assunto ulteriore impegno n. 1099/2020 alla missione 9, programma 903, macroaggregato 1.3, del bilancio.

Vista la fattura elettronica n. 231/PA trasmessa via pec ed emessa dalla ditta W.E.M. SRL, acquisita agli atti d'ufficio in data 07/10/2020 con prot. n. 23823 del 07/10/2020.

Vista la nota di credito n. 239/PA trasmessa via pec ed emessa dalla ditta W.E.M. SRL,

acquisita agli atti d'ufficio in data 15/10/2020 con prot. n. 24840 del 15/10/2020, quale storno totale su fattura n. 231 del 30/09/2020.

Vista la fattura elettronica n. 240/PA trasmessa via pec ed emessa dalla ditta W.E.M. SRL, acquisita agli atti d'ufficio in data 15/10/2020 con prot. n. 24841 del 15/10/2020.

Vista la regolarità del servizio espletato.
Vista la regolarità delle suddette fatture.
Visto il codice CIG: **Z442E49ED3**.

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.

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.

Vista la verifica Agenzia delle entrate – Riscossione.

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 Ditta **WEM - Waste Engineering Management Srl** con sede in Catania 95124, via Santa Maddalena, 59, P. IVA 03196800878, la fattura elettronica n. 240/PA del 15/10/2020 di € 12.253,55 IVA compresa al 10%, per il servizio di conferimento, stoccaggio, selezione e recupero dei rifiuti CER 20.01.01 Imballaggi a base cellulosica, CER 15.01.06 Imballaggi misti, nel mese di Settembre 2020;

2. di conteggiare lo storno totale della nota di credito elettronica n. 239/PA del 15/10/2020 di € 12.253,95 IVA compresa al 10% per errato CIG;

3. di dare atto che per tale somma è stasto assunto con determina dirigenziale n. 269 del 14/09/2020 l'impegno contabile n. 1099/2020 esercizio finanziario competenza 2020 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3;

4. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 11.139,95 (al netto dell'IVA per € 1.114,00) alla Ditta WEM SRL – P.I. 03196800878 ed accreditare presso la Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT61Z0306916901100000004893 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;**

5. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 1.114,00 al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;

6. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari ad € 1.114,00 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;

7. 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

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale