



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 162 del 21/04/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL MESE DI GENNAIO 2021, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IN CAMMINO" COOP. SOC.LE ONLUS, PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE C.M. CIG:Z12309AB26.

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.

Accertato:

- che con determina n° 63 del 16/02/2021 è stato affidato alla Comunità Alloggio "In Cammino" Soc. Coop. Soc.le Onlus il servizio ed assunto il relativo impegno di spesa n°247/2021 alla Missione 12, Programma 1207, Titolo 1, Macroaggregato 1.3, capitolo 10302991818;
- che la fattura elettronica n.155 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio "In Cammino" Soc. Coop. Soc.le Onlus acquisita agli atti d'ufficio in data 18/03/2021 con prot. n.7551 del 18/03/2021, riporta, erroneamente, l'importo di € 2.438,95 anziché di € 2.404,59;
- che la Comunità Alloggio "In Cammino" Soc. Coop. Soc.le Onlus ha emesso la nota di credito n. NCE207 del 14/04/2021 di € 34,36 per lo storno parziale della fattura n. 155 del 18/03/2021.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 18/03/2021 è il 19/04/2021 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:Z12309AB26.

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 "In Cammino" Soc. Coop. Soc.le Onlus con sede legale in via degli Studi, 32 Cap. 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, (ME) la somma di € **2.404,59**, anziché € 2.438,95, relativa alla fattura elettronica n.155 del 18/03/2021 IVA compresa al 5%, erroneamente fatturata, per il ricovero di un utente disabile C.M.;
2. di dare atto che per la somma di € 2.438,95 relativa alla fattura elettronica n.155 del 18/03/2021, è stato fatto lo storno parziale di € 34,36 con nota di credito n. NCE207 del 14/04/2021;
3. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°63 del 16/02/2021 l'impegno contabile n° 247/21 alla Missione 12 Programma 1207 Titolo 1 Macroaggregato 1.3 capitolo 10302991818 del redigendo bilancio 2021/2023;
4. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.290,09 (al netto dell'IVA per € 114,50) alla Comunità Alloggio "In Cammino" Soc. Coop. Soc.le Onlus – P.I. 01695870830 ed accreditare sul C/C della Banca Intesa San Paolo – filiale di Messina – 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;
5. di emettere contestualmente reversale di incasso di € 114,50 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 € 114,50 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