COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 24 del 30/01/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E/2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA CAPPUCCINI A TAORMINA .

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATE:

La Delibera di Giunta Municipale n. 23 del 08/02/2017, con la quale è stata assegnata la somma al Responsabile Area Servizi alla Persona necessaria per provvedere alla pulizia del plesso scolastico della Scuola Regionale per l'infanzia di via Cappuccini di Taormina .

La Determina Dirigenziale n. 45 del 22/02/2017 con la quale è stato affidato alla Società cooperativa "FARE SOCIALE "con sede in via Umberto n 184, Gaggi il servizio di pulizia presso il plesso scolastico della Scuola materna regionale per l'infanzia di via Cappuccini.

ACCERTATO :

Che la Società cooperativa "FARE SOCIALE" con sede in via Umberto n. 184,

Gaggi ha trasmesso in formato elettronico la fattura n.2/E/2018 del 03.01.2018, prot. n.979 del 12.01.2018 per l'importo € 2.161,60 comprensivo di IVA;

Che la spesa è stata imputata alla missione 04 programma 0406 macroaggregato 1.3 del bilancio dell'Ente in corso di formazione ; imp. 235/2017, giusta Determina Dirigenziale n.45 del 22/02/2017, *pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013*.

ATTESTATA:

- La regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti ai termini e alle condizioni pattuite;
- La regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
- La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment";
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il Bilancio dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il CIG ZC81D98D0F ;
- il DURC in cui risulta regolare ;
- la Dichiarazione di Conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e pagare la somma imponibile di € 2.058,67 della fattura n.2/E/2018 del 03.01.2018 prot.n.979 del 12.01.2018 in favore della Societa' cooperativa FARE SOCIALE con sede in via

Umberto n 184, Gaggi, partita iva 028108270833.

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'Iva pari ad € 102,93 ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").

3. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 2.161,60 è stata impegnata con imputazione alla missione 4 programma 0406 macroaggregato 1.3 del Bilancio dell'Ente . Impegno n. 235/2017; giusta Determina Dirigenziale n.45 del 22/02/2017, *pubblicata ai sensi del D.Lgs.33/2013.*

4. Di trasmettere, secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il presente atto al Servizio Finanziario per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento di € 2.161,60 a favore della Società Cooperativa Sociale FARE SOCIALE via Umberto, 84 Gaggi, ME Partita VA 02818270833 presso la banca di Credito Siciliano di Taormina codice IBAN: IT16C0301982259000000140049l con la modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge 136/2010 allegata al presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale