COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 190 del 02/11/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565 PER SERVIZIO DOMENICALE ESTIVO PER LE UND E NOTTURNO, ALLA DITTA TEK.R.A 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 n. 147 del 01/08/2022 con la quale è stato affidato alla Ditta TEK.R.A. Srl il servizio domenicale estivo per le UND e notturno, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 647 anno 2022 alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903109.

Vista la fattura elettronica n. 565 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta TEK.R.A. Srl, acquisita agli atti d'ufficio in data 02/10/2022 con prot. n. 27051 del 02/10/2022.

Vista la regolarità del servizio espletato.
Vista la regolarità della suddetta fattura.
Visto il codice CIG: 93413440EF.

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.

Vista la verifica Agenzia delle entrate – Riscossione.

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'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

1. di liquidare alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 la fattura elettronica n. 565 del 30/09/2022 di € 44.170,17 IVA compresa al 10% per servizio domenicale estivo per le UND e notturno;

2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 147 del 01/08/2022 l'impegno contabile n. 647esercizio finanziario competenza 2022 alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903109 del formando bilancio;

3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 40.154,70 (al netto dell'IVA per € 4.015,47) alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 ed accreditare sul C/C – 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;

4. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 4.015,47 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 € 4.015,47 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 nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale