



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

#### **IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE**

### **Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12/02/2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E00178 CER 150106 ALLA ECO BEACH SRL.**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 183 del 25/10/2017 avente ad oggetto “Impegno di spesa ed affidamento del servizio di intermediazione per il servizio di conferimento, stoccaggio e selezione dei rifiuti in plastica alla ditta Eco Beach srl”.

Dato atto che trattasi di servizio indispensabile per l’Ente.

Vista la fattura n. E00178 del 06/12/2017 di € 905,40 oltre IVA 10% di € 90,54, acquisita in formato elettronico prot. n. 3398 del 09/02/2018, per intermediazione conferimento cod. CER 150106 Imballaggi Misti.

Atteso che il suddetto importo trova imputazione alla missione 9, programma 903, macroaggregato 103 Esercizio 2017, Imp. 265/2017.

Rilevato che si rende necessario procedere al pagamento di quanto dovuto, al fine di scongiurare eventuali interruzioni del pubblico servizio, nel rispetto del codice civile, delle circolari e delle normative vigenti in materia nonché ad evitare danno patrimoniale certo e grave all’Ente.

Attestata:

- la regolarità della prestazione descritta in oggetto;
- 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.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 ad oggetto: Decreto Ministeriale 18/1/2008 n. 40, concernente "modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – chiarimenti.

Vista la Determina Sindacale n. 3 del 19.01.2018 ad oggetto: aggiunta di attribuzioni di funzioni al dipendente Ing. Puglisi Massimo – art. 51 c. 3 bis della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line regolare.

Considerato che il servizio è stato regolarmente effettuato.

Visti:

- l'art. 1, c. 629 lettera b) della L. 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 nr. 7120953C4D;
- la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge 136/2010.

**Atteso** che il suddetto importo è stato imputato nel bilancio dell'Ente alla Missione 09 Programma 903 Macroaggregato 103, Imp. 265/2017 per € 905,40 oltre IVA 10% di € 90,54, per intermediazione conferimento cod. CER 150106 Imballaggi Misti.

#### DETERMINA

1. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessive € 995,94 è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 c. 2 lett. c, con Determina Dirigenziale n. 208 del 30/12/2016 recante repertorio generale n. 1011 del 30/12/2016;
2. di liquidare e pagare alla ditta Eco Beach srl con sede in Corso Umberto I n. 53, 98035 Giardini Naxos, P.I. 01995660832 la somma di € 905,40 quale quota imponibile della fattura n. E00178 del 06/12/2017 per intermediazione conferimento cod. CER 150106 Imballaggi Misti, con imputazione alla missione 09 programma 903 macroaggregato 103 Esercizio 2017, Imp. 265/2017, con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3 c.7 della Legge 136/2010;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario della quota dell'IVA pari ad € 90,54 ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(PUGLISI MASSIMO)  
con firma digitale**