



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI
II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA)

Determinazione Dirigenziale n. 103 del 07/04/2023

Oggetto: :DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATT. N. 4/23 DEL 17/01/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO- MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA FALEGNAMERIA C.I.G.: ZF1364871B..

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.

Premesso:

-che con Deliberazione di Giunta Municipale n. n. 79 del 07/04/2022, sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per la **fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio**, imputando la spesa di € 1.500,00 compresa I.V.A., imputando la spesa di € 3.000,00 compresa I.V.A., alla Missione 1, Programma 05, Macroaggregato 03, Tit. I Cap. 01051.03.00105107 Pren.10822/22 del bilancio 2021 – 2023 annualità 2022 in corso di formazione.

-che con Determina Dirigenziale n. 92 del 11/05/2022, è stata affidata alla Ditta **FARACI ANTONINO**, con sede legale in Taormina Via G. Di Giovanni n. 2, P.I.: 01284790837 la **"fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per la falegnameria"** fino alla concorrenza dell'importo stabilito pari ad € **614,75**, oltre ad I.V.A. 22% di € 135,25 per un totale di € 750,00- CIG: **ZF1364871B**.

-che con la stessa Determina Dirigenziale n. 92 del 11/05/2022, veniva impegnata la somma di € 750,00 I.V.A. compresa alla Missione 1, Programma 05, Macroaggregato 03, Tit. I Cap. 01051.03.00105107 Imp. 454/22 del bilancio 2021 – 2023 annualità 2022 in corso di formazione.

Visto il verbale di consegna a consuntivo della fornitura, datato 30/12/2022, dal quale si evince che tutto il materiale è stato consegnato.

Visto il certificato di regolare esecuzione, del 13/01/2022 ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 614,51 esclusa I.V.A.

Vista la Fattura n. 4/23 del **17/01/2023**, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2065 del 19/01/2023, della Ditta **FARACI ANTONINO**, con sede legale in Taormina Via G. Di Giovanni n. 2, P.I.: 01284790837, di € 749,70, di cui (€ 614,51 imp. + € 135,19 I.V.A al 22%), quale saldo relativa alla **"fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per la falegnameria"**.CIG: **ZF1364871B**.

Visto il DURC, protocollo INAIL_37215053 con scadenza 06/07/2023, dal quale si evince che la Ditta ha

regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, introitata dall'Ente al prot. n. 11041 del 04/04/2023, a firma del Signor Faraci Antonino titolare della Ditta, con la quale viene comunicato il Conto Corrente Dedicato;

Visti

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
- la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;
- Il D.M. del 23 gennaio 2015;
- il Bilancio dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

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

- **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, inerente la **"fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per la falegnameria"**, da cui si evince che l'importo della fornitura è di € **614,51** escluso I.V.A. .

-**Di liquidare** e pagare, in favore della Ditta **FARACI ANTONINO**, con sede legale in Taormina Via G. Di Giovanni n. 2, P.I.: 01284790837, la somma di € 614,51 (Imponibile) oltre € 135,19 I.V.A al 22%, per un totale di € 749,70, quale saldo della Fattura n. 4/23 del 17/01/2023, CIG: ZF1364871B per la **"fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per la falegnameria"**.

-**Di dare atto** che per tale somma di € 749,70 I.V.A. compresa a saldo della suddetta fornitura, con Determina Dirigenziale n 92 del 11/05/2022 è stato assunto Impegno contabile n. 454/22 alla Missione 1, Programma 05, Macroaggregato 03, Tit. I Cap. 01051.03.00105107 del bilancio 2021 – 2023 annualità 2022.

-**Di dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto è stata assunta nell'anno 2022 e la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

-**Di trasmettere** il presente atto all'Area Economica-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di 749,70 incluso I.V.A. alla Ditta **FARACI ANTONINO**, con sede legale in Taormina Via G. Di Giovanni n. 2, P.I.: 01284790837 ed accreditare presso la Banca indicata nella dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4 del D.lgs 267/2000.

Emettere contestualmente riversale di incasso di € 135,19 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.

Dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 135,19, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").

-Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale