



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 113 del 03/05/2018**

Repertorio Generale n. 532 del 14/05/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "FARE SOCIALE" PER SERVIZIO DI  
PULIZIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA  
CAPPUCCINI A TAORMINA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, FATTURA N.6 DEL  
05.04.2018, CIG Z582190598..**



# **COMUNE DI TAORMINA**

**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI**

## **Determinazione Dirigenziale n. 113 del 03/05/2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "FARE SOCIALE" PER SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA CAPPUCCINI A TAORMINA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, FATTURA N.6 DEL 05.04.2018, CIG Z582190598.**

**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°439 del 31.12.2017 con la quale è stato affidato, alla Ditta Soc.Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) partita iva 02818270833, il servizio di pulizia della scuola materna regionale ed assunto il relativo impegno di spesa n° 64 / anno 2017 Alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato 1.3;

Vista la fattura elettronica n.06/E/18 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Soc.Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) partita iva 02818270833 acquisita agli atti d'ufficio in data 05.04.2018 con prot. n. 7863 del 06.04.2018;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 05.04.2018 è il 05.05.2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista la regolarità del servizio

Vista la regolarità della suddetta fattura

Visto il codice CIG: **Z582190598**

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 ditta Soc.Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) 98039 partita iva 02818270833 la fattura elettronica n. 06/E/18 del 05.04.2018 di € 2.585,08 IVA compresa al 10.00.% per servizio di pulizia scuola ;
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°439 del 31.12.2017 l'impegno contabile n°64 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato 1.3 del formando bilancio;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.585,08 (al netto dell'IVA per € 2.350,07) alla Ditta Soc.Cooperativa Fare Sociale con sede in via Umberto,84 Gaggi (ME) 98039 – P.I 02818270833 ed accreditare presso la Banca Credito Siciliano ag.di Taormina – IBAN: IT 16C03019822590000001400491 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. emettere contestualmente reversale di incasso di euro 235,01 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 € 235,01 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.
6. 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**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**  
Progressivo di invio: **52022**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**  
Telefono del trasmittente: **0942 47520**  
E-mail del trasmittente: **coopisvil@tiscali.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02818270833**  
Denominazione: **Fare Sociale - Soc. Coop Sociale**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **via Umberto, 84**  
CAP: **98030**  
Comune: **Gaggi**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **194866**  
Capitale sociale: **900.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**  
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto, 217**  
CAP: **98039**  
Comune: **Taormina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**  
Codice Fiscale: **IT01394200362**  
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-04-05** (05 Aprile 2018)  
Numero documento: **6/E/2018**  
Importo totale documento: **2585.08**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **6/E**  
Data fattura collegata: **2018-04-05** (05 Aprile 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Servizio di pulizie presso la scuola di Via Cappuccini.D.D.N.45 del 22/02/2017. Periodo lavorativo dal 08/01/2018 al 28/02/2018, escluse le giornate non lavorative.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2350.07**  
Valore totale: **2350.07**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **2350.07**  
Totale imposta: **235.01**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-04-05** (05 Aprile 2018)  
Importo: **2585.08**  
Istituto finanziario: **Credito Siciliano ag Taormina**  
Codice IBAN: **IT16C0301982590000001400491**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**Visto per la Parte di Competenza**

Determina N. 113 del 03/05/2018

### **II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "FARE SOCIALE" PER SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA CAPPUCCINI A TAORMINA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, FATTURA N.6 DEL 05.04.2018, CIG Z582190598.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 14/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(CURCURUTO ROSARIO)  
con firma digitale



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI**

**Determina N. 113 del 03/05/2018**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "FARE SOCIALE" PER SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA REGIONALE DI VIA CAPPUCCINI A TAORMINA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, FATTURA N.6 DEL 05.04.2018, CIG Z582190598..

Registrazione Albo on-line n. 820/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 14/05/2018 al 29/05/2018

Taormina li, 30/05/2018

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale