



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

### Determinazione Dirigenziale n. 176 del 06/04/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16\_24 DEL 02/04/2024 ALLA DITTA T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO MESE DI MARZO 2024. CIG A019591FE8.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

##### Richiamate:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 270 del 18/08/2023 avente ad oggetto: *“Servizio refezione scolastica Scuola dell’Infanzia Taormina centro e frazioni da settembre 2023 a giugno 2024. Assegnazione somme al responsabile Area Amministrativa;*
- la Determina Dirigenziale n. 210 del 05/10/2023 avente ad oggetto: *“Servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia Taormina centro e frazioni da Ottobre 2023 a Giugno 2024. Determina a contrarre ed affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul MePa. CIG: A019591FE8”.*

##### Accertato:

- che la Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME) P.IVA: IT02128870835, ha trasmesso la Fattura elettronica nr. FATTPA 16\_24 del 02/04/2024, prot. n. 14164 del 02/04/2024, dell’importo complessivo di **€ 18.117,55 IVA** compresa al 4%, per il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’Infanzia di Taormina, Trappitello e Mazzeo, per il periodo mese di Marzo 2024;
- che il servizio citato è stato espletato;
- che la relativa spesa di € 18.117,55 è stata imputata alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 04061.03.00406105, Impegno n. 1390/2023 del Bilancio dell’Ente, esercizio finanziario 2024, giusta Determina Dirigenziale n. 210 del 05/10/2023.

**Dato atto** che è stata acquisita e si allega in copia alla presente, la dichiarazione di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato.

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la ditta è regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

**Vista** l'attestazione di regolarità tributaria rilasciata dall'Ufficio Tributi, Prot. n. 31458 del 28/09/2023, dalla quale risulta che la Ditta T.R. Service sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME) P.IVA: IT02128870835, risulta non essere in possesso e/o detenere unità immobiliari ubicati nel territorio del Comune di Taormina.

**Visti:**

il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

il Bilancio dell'Ente;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

## **DETERMINA**

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

1. **Liquidare e pagare** la somma di € 17.420,72 oltre IVA al 4% pari ad € 696,83, per un importo complessivo pari ad € 18.117,55 di cui all Fattura elettronica nr. FATTPA 16\_24 del 02/04/2024, prot. n. 14164 del 02/04/2024, alla Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA: IT02128870835, per il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia di Taormina, Trappitello e Mazzeo, riguardante il mese di Marzo 2024.
2. **Dare atto** che per tale spesa il relativo impegno è stato imputato alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 04061.03.00406105, Impegno n. 1390/2023 del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2024, giusta Determina Dirigenziale n. 210 del 05/10/2023.
3. **Trasmettere** il presente e tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al servizio finanziario dell'ente per l'emissione del mandato di pagamento di € 18.117,55(al netto dell'IVA per € 17.420,72) in favore della Ditta T.R. Service Sas di Raciti Andrea, con sede in via Torino 19, 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA: IT02128870835 ed accreditare la predetta somma 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. **Emettere** contestualmente reversale di incasso di € 696,83, con imputazione al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
5. **Dare mandato** al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 696,83 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le vigenti disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
6. **Dare atto** che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARTORILLA GIUSEPPE)**

**con firma digitale**