



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione Dirigenziale n. 144 del 10/06/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/11 INERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL "SERVIZIO ESTIVO DI BASSA STAGIONE", ALLA DITTA PROGITEC SRL. SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. B1096B2D7F.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile dell'Area Urbanistica, Cimiteri e Servizi Ambientali, e DEC del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del comune di Taormina, 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.

Considerato, altresì, che il servizio di cui trattasi ad oggi è stato svolto regolarmente dalla ditta Progitec Srl.

Vista la determina n. 52 del 29/03/2024 con la quale è stato affidato alla Ditta Progitec Srl il servizio ed assunto il relativo impegno di spesa n. 509/2024 anno 2024 alla Missione 9, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903109 del bilancio.

Vista la fattura elettronica n. 130/11 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta Progitec Srl acquisita agli atti d'ufficio in data 03/06/2024 con prot. n. 22830 del 03/06/2024.

Vista l'attestazione Prot. n. 28817 del 08/09/2023, relativa all'insussistenza di pendenza di natura tributaria TARI – TASI – IMU, della ditta Progitec Srl, in quanto risulta non essere in possesso e/o detenere alcuna unità immobiliare ubicata nel territorio del comune di Taormina.

Vista l'attestazione Prot. 29225 del 12/09/2023, relativa alla regolarità debitoria della ditta Progitec Srl che attesta che in data odierna, risulta non avere immobili e contatori idrici sul territorio di Taormina.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione).

Vista la regolarità del servizio/fornitura /lavoro espletato.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG: **B1096B2D7F**.

Vista la verifica Agenzia delle entrate – Riscossione.

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.

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 Progitec S.r.l. con sede in Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, N. 4, P.IVA 01650680893 la fattura elettronica n. 130/11 del 31/05/2024 di € 76.994,50 IVA compresa al 10% per Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per il "Servizio Estivo di Bassa Stagione", tramite trattativa diretta in ME.PA. Consip, Art. 50 C. 1 Lettera B) del D.LGS N. 36 del 2023 e S.M.E.I., servizio svolto nel mese di Maggio 2024;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 52 del 29/03/2024 l'impegno contabile n. 509/2024 anno 2024 alla Missione 9, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903109 del bilancio;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 69.995,00 (al netto dell'IVA per € 6.999,50) alla Ditta Progitec S.r.l. con sede in Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, N. 4, P.IVA 01650680893 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 6.999,50 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 € 6.999,50 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