



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E

DEMOGRAFICI

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 456 del 26/08/2024

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.SO.FA. (ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' FAMILIARE) ACCREDITATA ALL'ALBO DEL COMUNE DI TAORMINA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA DI ASILI NIDO, MICRONIDI PER IL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B057E30DD4.

IL RESPONSABILE DI AREA

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 97 del 29/02/2024, sono stati affidati all'Associazione A.SO.FA. Con sede in via Umberto 84, in Gaggi - p.iva 02746720834 accreditata all'Albo del Comune di Taormina, i servizi integrativi presso l'asilo nido e contestualmente impegnata la somma complessiva di € 75.930,00 inclusa IVA al 5% per il periodo dal 1° marzo al 23 dicembre 2024.

Accertato che il progetto da attuare prevede l'impiego del seguente personale:

- una unità cuoca, Area Istruttori;
- due unità inserviente, addetto alle pulizie, Area Operatori Esperti;
- due unità educatore Area Istruttori/Area Funzionari, o educatore professionale Area Funzionari;

mentre in termini di prolungamento ed estensione del servizio ha previsto:

- l'incremento dell'orario di accoglienza dei bambini di 2 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì e l'apertura aggiuntiva nella giornata di sabato per n. 4 ore.

Dato atto che la spesa di cui alla Determina Dirigenziale n. 97 del 29/02/2024, è stata regolarmente impegnata, per l'importo complessivo pari ad € 75.930,00 inclusa IVA al 5% per il periodo 1° marzo – 23 dicembre 2024, così imputata:

- € **43.875,88**, alla Missione 12 Programma 7, Titolo 1 Macroaggregato 3, Capitolo 12071.03.01207114, giusto Imp. n. **1775/2023** assunto con determina dirigenziale n.375 del 29.12.2023, relativo al fondo di Solidarietà Comunale (FSC), annualità 2023;
- € **16.502,12** giusto imp. n.**568/2022** alla Missione 12 Programma 7, Titolo 1 Macroaggregato 3, Capitolo 12071.03.01207114, assunto con determina dirigenziale n.112 del 17.04.2023, relativo al D.lgs. n.65 del 2017, annualità 2022 CIG: 9769894394;

- € **15.622,00** giusto impegno imp. n.**371/2024** alla Missione 12 Programma 7, Titolo 1 Macroaggregato 3, Capitolo 12071.03.01207114, assunto con determina dirigenziale n.90 del 28/02/2024, relativo al D.lgs. n.65 del 2017, annualità 2023 CIG: B057E30DD4.

Vista la fattura elettronica n.21/A/2024 del 05/08/2024 acquisita al protocollo n. 32757 del 05/081/2024;

Accertato che il servizio è stato espletato;

Visti

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il CIG: B057E30DD4;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti:

1. di liquidare all'Associazione A.SO.FA. con sede in via Umberto n. 84 in Gaggi – p.iva 02746720834, accreditata all'Albo del Comune di Taormina, per i servizi integrativi presso l'asilo nido, la somma di € **7.600,01 (IVA inclusa)** per la fattura n. 21A/2024 del 05/08/2024, con imputazione alla Missione 12 Programma 7, Titolo 1 Macroaggregato 3, Capitolo 12071.03.01207114, assunta con determina dirigenziale n.97 del 29.02.2024, relativa al fondo di Solidarietà Comunale (FSC) annualità 2023 - all'impegno contabile imp. n.**1775/2023** esercizio finanziario 2024;
2. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **7.238,10** (al netto dell'IVA di € **361,91**) all'Associazione A.SO.FA. con sede in via Umberto n. 84 in Gaggi – p.iva 02746720834, sul C/C della Banca Credit Agricole – 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;
3. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro **361,91** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
4. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € **361,91** 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale