



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione Dirigenziale n. 287 del 11/09/2024

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL, MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG: B029561B25.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 07.02.2024 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Urbanistica, Cimiteri e Servizi Ambientali, con la conseguente titolarità della posizione organizzativa.

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi.

Vista la fattura elettronica n. **156/11** trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta Progitec S.r.l. acquisita agli atti d'ufficio in data 08/07/2024 con prot. n. 28228 del 08/07/2024.

Visto l'ordine di servizio del 31/05/2024 Prot. n. 22621.

Vista la nota Prot. n. 25538 del 20/06/2024, avente ad oggetto "Preventivi Comune di Taormina".

Vista l'attestazione Prot. n. 26157 del 25/06/2024, 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. 28484 del 08/07/2024, 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.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice **CIG: B029561B25**.

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.

Vista la verifica Agenzia delle entrate – Riscossione.

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.*

Ritenuto che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale.

DETERMINA

1. [] di prendere atto in toto della narrativa che precede;
2. [] di dare atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 29/12/2023 è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione), pertanto la somma di € 31.563,06 IVA compresa al 10%, relativa il servizio estivo di raccolta rifiuti e svuota cestini nel periodo dallo 01/06/2024 al 9/6/24, per servizio di rimozione, trasporto e conferimento N. 1 carcassa animale, per servizio di rimozione, conferimento e trasporto di feci animali, verrà imputata alla gestione del bilancio, alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903108;
3. [] 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 somma di € 31.563,06 della fattura elettronica N. **156/11 del 01/07/2024** IVA compresa al 10% per i servizi svolti nel mese di Maggio e Giugno 2024 relativi il servizio estivo di raccolta rifiuti e svuota cestini nel periodo dallo 01/06/2024 al 9/6/24, per servizio di rimozione, trasporto e conferimento N. 1 carcassa animale, per servizio di rimozione, trasporto e conferimento di feci animali;
4. [] di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 28.693,69 (al netto dell'IVA per € 2.869,37) 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;
5. [] di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 2.869,37 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
6. [] di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 2.869,37 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 per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale