



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 192 del 27/07/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA - FARE SOCIALE - PULIZIA SCUOLA MATERNA REGIONALE DI TAORMINA MESE DI GIUGNO 2018, FATT.N.11 DEL 09.07.2018. 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 Società Cooperativa Fare Sociale con sede in Via Umberto, 84 Gaggi (ME) p.iva 02818270833 il servizio di pulizia della scuola materna regionale di Taormina ed assunto il relativo impegno di spesa n° 64 / anno 2017 Alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato 1.3;

Vista la fattura elettronica n.11/E/2018 del 09.07.2018 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Società Cooperativa Fare Sociale con sede in Via Umberto, 84 Gaggi (ME) p.iva 02818270833 acquisita agli atti d'ufficio in data 16.07.2018 con prot. n.16509 del 16.07.2018;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 16.07.2018 è il 15.08.2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista la regolarità del servizio espletato

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 Società Cooperativa Fare Sociale con sede in Via Umberto, 84 Gaggi (ME) p.iva 0281827083 la fattura elettronica n.11/E/2018 del 09.07.2018 di € 751,87 IVA compresa al 10,00% per servizio pulizia scuola materna regionale;
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 € 751,87 (al netto dell'IVA per € 683,52) alla Ditta Società Cooperativa Fare Sociale con sede in Via Umberto, 84 Gaggi (ME)– P.I.0281827083 ed accreditare presso la Banca Credito Siciliano ag.di Taormina – IBAN: IT16C0301982590000001400491 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 68,35.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 € 68,39 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