



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 207 del 10/08/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 23/05/2018 ALL'08/06/2018 ALL'ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLA CITTA' DI TAORMINA . CIG Z30023ADEFB .

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°134 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato alla Associazione dall'Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871 il servizio di assistenza igienico-personale per gli alunni diversamente abili inseriti nella scuola media inferiore di taormina e frazioni ed assunto il relativo impegno di spesa n°843/2018 Alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.03;

Vista la fattura elettronica n.119 trasmessa via pec ed emessa dalla Associazione dall'Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871 acquisita agli atti d'ufficio in data 08/07/2018 con prot. n.14674 del 24/06/2018;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 08/07/2018 è il 08/08/2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Dato atto che questo ufficio, in ottemperanza all'art.48 bis, comma 1 del DPR n. 602/73 e del DM 18 gennaio n. 40, in data 10/08/2018 ha effettuato la segnalazione di legge ad Equitalia Servizi S.p.A. relativa alla fattura: n.119 del 15/06/2018 di € 9.900,24 a seguito della quale la suddetta Società risulta " soggetto non inadempiente "per cui la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento della somma sopraccitata;

Vista il regolare svolgimento del servizio

Vista la regolarità della suddetta fattura

Visto il codice CIG: Z30023ADEFB

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 Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871 la fattura elettronica n. 119 del 15/06/2018 di € 9.900,24 IVA compresa al 5% per il servizio di assistenza igienico-personale per gli alunni diversamente abili inseriti nella scuola media inferiore di taormina e frazioni.
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 134 del 22/05/2018 l'impegno contabile n° 843 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.03 del bilancio in corso di formazione.
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del

mandato di pagamento di € 9.900,24 (al netto dell'IVA per € 9.428,80) alla - Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871 presso Istituto finanziario: Banca di Credito Emiliano ag. Bronte codice IBAN: IT36B0303283890010000002803 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 471,44 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 € 471,44 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. Di disporre che il presente provvedimento venga 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**