



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 214 del 22/08/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018 ALLA DITTA TAOMARKET PER LA FORNITURA DI DETERSIVI, ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA PRESSO ASILO NIDO. CIG ZA4219057D - ART. 184 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267..

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° 431 del 31/12/2017 con la quale è stato affidato alla Ditta Taomarket srl la fornitura ed assunto il relativo impegno di spesa n°65/anno 2018 Alla Missione12 Programma 1201 Macroaggregato1.3

Vista la fattura elettronica n. 11/18 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta 31/07/2018acquisita agli atti d'ufficio in data 13/08/2018 con prot. n. 18811 del 13/08/2018

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 13/08/2018 è il 11/09/2018 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista la regolarità del servizio/fornitura /lavoro espletato

Vista la regolarità della suddetta fattura

Visto il codice CIG: ZA4219057D

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 Taomarket srl via Apollo Arcageta,19 Taormina cod. fiscale 00448090837 la fattura elettronica n. 11/18 del 31/07/2018 di € 812,90 IVA compresa al 22.00-4.00-10.00 % per la fornitura di detersivi, alimentari, frutta, verdura
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°431 del 31/12/2017 l'impegno contabile n°65 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 12 Programma 1201 Macroaggregato 1.3 del formando bilancio
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 731,32 (al netto dell'IVA per € 81,58) alla Ditta Taomarket srl- P.I00448090837 ed accreditare presso la Banca Popolare filiale di Giardini Naxos – IBAN: IT 44R050348222 000000000176 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 81,58 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 € 81,58 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".

N.B. Se la liquidazione si riferisce ad un impegno riportato nei residui, il responsabile deve dichiarare che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale