



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 287 del 13/11/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018 ALLA COMUNITA' SUOR NAZARENA MAJONE PER IL RICOVERO DI N°1 UTENTE DISABILE S.G. CIG:73400809D0.

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°449 del 31/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di €82.724,00 per il ricovero di n° 1 disabile mentale presso la Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I traversa Vanella n°13, P.I. 02849220831 ed assunto il relativo impegno di spesa n°103/2018 Alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1,03

Vista la fattura elettronica n. 42 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I traversa Vanella n°13, acquisita agli atti d'ufficio in data 21/09/2018 con prot. n.21568 del 21/09/2018

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 21/09/2018 è il 20/10/2018 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:73400809D0

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 Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” con sede legale a Mojo Alcantara in via I traversa Vanella n°13, la fattura elettronica n. 42 del 21/09/2018 di € 2.310,56 IVA compresa al 5% per il ricovero dell'utente S.G.;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°449 del 31/05/2017 l'impegno contabile n°103/2018 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1,03 del formando bilancio;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.200,53 (al netto dell'IVA per € 110,03) alla Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone” con sede legale a Mojo Alcantara in via I traversa Vanella n°13,– P.I. 02849220831 ed accreditare presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A.– IBAN:IT62Z0306982770100000000113 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 110,03 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 € 110,03 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