



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 321 del 11/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 85 DEL MESE DI OTTOBRE 2018, ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CUORE VERDE", PER IL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO DISABILI GRAVI TRAMITE VOUCHER. CIG:Z7D23AE020 – DET. IMP. N° 187 DEL 24/07/2018 (IMP. 60/2018).

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°187 del 24/07/2018 con la quale è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Cuore Verde" il servizio di aiuto domestico per disabili in situazioni di gravità ed assunto il relativo impegno di spesa n°60/2018 Alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1,3

Vista la fattura elettronica n.85 trasmessa via pec ed emessa dalla Cooperativa Sociale "Cuore Verde" acquisita agli atti d'ufficio in data 21/11/2018 con prot. n. 27353 del 21/11/2018

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 21/11/2018 è il 21/12/2018 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:Z7D23AE020

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 Cooperativa Sociale "Cuore Verde" con sede in via Chianchitta n° 133/E cap. 98039 Taormina, la fattura elettronica n.85 del 20/11/2018 di € 3.265,14 relativa al mese di ottobre per n° ore 178 IVA compresa al 5% per servizio aiuto domestico disabili in situazione di gravità
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°187 del 24/07/2018 l'impegno contabile n°60/2018 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1,3 del formando bilancio
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 3.109,66 (al netto dell'IVA per € 155,48) alla Cooperativa Sociale "Cuore Verde" con sede in via Chianchitta n° 133/E cap. 98039 Taormina – P.I. 03172830832 ed accreditare presso la Banca Prossima Fil. 5000 – IBAN: IT05R0335901600100000066484 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 155,48 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 € 155,48 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