



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 7 del 08/01/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 31.12.2018 PER FORNITURA PASTI
REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 ALLA DITTA T.R. SERVICE DI
ANDREA RACITI. CIG Z6924F459D.**

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°229 del 24.09.2018 con la quale è stato affidato alla Ditta T.R.Service sas di Andrea Raciti con sede in Via Torino n.19, Furci Siculo (ME) Partita IVA 02128870835 il servizio di refezione scolastica ed assunto il relativo impegno di spesa n° 992 / anno 2018 Alla Missione 4 Programma 0406 Macroaggregato1.3 .

Vista la fattura elettronica n.40 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta T.R.Service sas di Andrea Raciti con sede in Via Torino n.19, Furci Siculo (ME) Partita IVA 02128870835 acquisita agli atti d'ufficio in data 01.01.2019 con prot. n. 4 del 01.01.2019.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 01.01.2019 è il 01.02.2019 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: **Z6924F459D**

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 T.R.Service sas di Andrea Raciti con sede in Via Torino n.19, Furci Siculo (ME) Partita IVA 02128870835 la fattura elettronica n. 4 del 31.12.2018 di € 6.681,65 IVA compresa al 4% per il servizio di refezione scolastica.
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°229 del 24.09.2018 l'impegno contabile n°992 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 € 6.681,65 (al netto dell'IVA per € 6.424,66) alla Ditta T.R.Service sas di Andrea Raciti con sede in Via Torino n.19, Furci Siculo (ME) Partita IVA 02128870835 ed accreditare presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN: IT 33G0103016500000001591874 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 mettere contestualmente reversale di incasso di euro 256,99 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 € 256,99 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".
7. La spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale