



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n. 20 del 21/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/FPA ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL.

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. 401 del 26/11/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta Spazio Verde International srl la fornitura di n. 3 contenitori per la raccolta di farmaci scaduti, con acquisizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 1116 del Bilancio 2018 alla Missione 9, Programma 905 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 140/FPA trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta Spazio Verde International srl, acquisita agli atti d'ufficio in data 29/12/2018 con prot. n. 30427 del 29/12/2018.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 29/12/2018 è il 29/01/2019 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità della fornitura.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG: 73509102D5.

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.

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 è 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.

Accertato che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare, alla Ditta Spazio Verde International srl, con sede in Viale Leonino da Zara n. 6 – 35020 Albignasego (PD) – P.I.: 02532270283, la fattura elettronica n. 140/FPA del 28/12/2018 di € 1.185,84 IVA compresa al 22% per la fornitura di n. 3 contenitori per la raccolta di farmaci scaduti, con acquisizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto, con determina dirigenziale n. 401 del 26/11/2018, l'impegno contabile n. 1116 del Bilancio 2018 alla Missione 9, Programma 905, Macroaggregato 1.3;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 972,00 (al netto dell'IVA per € 213,84) alla Ditta Spazio Verde International srl – P.I.: 02532270283 ed accreditare presso la Banca UGF BANCA S.P.A. – IBAN: IT64K0312712101000000001970 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 213,84 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 € 213,84 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

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale