



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

#### **IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE**

### **Determinazione Dirigenziale n. 24 del 22/01/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA ALLA DITTA WEM 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. 316 del 04/10/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta WEM SRL il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti, in modo differenziato, nel territorio comunale di Taormina ed assunto il relativo impegno di spesa n. 1036/2018 alla Missione 9 Programma 905 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 143/PA trasmessa via pec ed emessa dalla ditta WEM SRL acquisita agli atti d'ufficio in data 12/12/2018 con prot. n. 29172 del 12/12/2018.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 12/12/2018 è il 12/01/2019 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: 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 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.

Vista la nota della ditta ECO Beach S.r.l. con la quale comunicava che a causa di sopravvenute problematiche la piattaforma rimarrà chiusa e pertanto i conferimenti venivano sospesi.

Che la superiore ditta ad oggi ha effettuato smaltimento e recupero rifiuti per cui è stata erogata la somma di € 47.500,86 e pertanto rimane una somma di € 47.499,14 impegnata con la Determina Dirigenziale n. 389 del 14/11/2018, Imp. 1101/2018.

Accertato che la spesa è liquidabile in quanto il servizio è stato reso nell'anno di riferimento.

#### DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare alla ditta W.E.M. SRL con sede in Catania 95124, via Santa Maddalena, 59, P. IVA 03196800878, la fattura elettronica n. 143/PA del 30/11/2018 di € 4.950,99 IVA compresa al 10% per conferimento rifiuti CER 150106 nel mese di Ottobre 2018;
2. Di dare atto che il pagamento di tale somma è così distinto:
  - € 2.091,75 IVA compresa è stato assunto con determina dirigenziale n. 316 del 04/10/2018 l'impegno contabile n. 1036/2018 esercizio finanziario competenza 2018 alla Missione 9 Programma 905 Macroaggregato 1.3;
  - € 2.859,24 IVA compresa è stato assunto con determina dirigenziale n. n. 389 del 14/11/2018 l'impegno contabile n. 1101/2018 esercizio finanziario competenza 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 € 4.500,90 (al netto dell'IVA per € 450,09) alla Ditta WEM SRL – P.I. 03196800878 ed accreditare presso la Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT61Z0306916901100000004893 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 450,09 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 € 450,09 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**