



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI **II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO**

Determinazione Dirigenziale n. 227 del 07/08/2019

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA, MESE DI LUGLIO 2019 DAL 01 AL 15 , ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO 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. 198 del 04/07/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Onofaro Antonino Srl, con sede in C.da Feudo, 131, 98074 Naso (ME), P. IVA 03095780833, il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 522/2019 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 181PA/2019 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta Onofaro Antonino Srl, acquisita agli atti d'ufficio in data 19/07/2019 con prot. n. 17945 del 19/07/2019.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 19/07/2019 è il 19/08/2019 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: 79634910AB.

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;

Vista la verifica Agenzia delle entrate - Riscossione.

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 Onofaro Antonino Srl, con sede in C.da Feudo, 131, 98074 Naso (ME), P. IVA 03095780833, la fattura elettronica n. 181PA/2019 del 19/07/2019 di € 125.338,77 IVA compresa al 10% per il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, rateo mese Luglio (periodo 01/07/2019 - 15/07/2019) 2019;
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 198 del 04/07/2019, l'impegno contabile n. 522 esercizio finanziario competenza 2019 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3 del bilancio;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 113.944,34 (al netto dell'IVA per € 11.394,43) alla Ditta Onofaro Antonino Srl, con sede in C.da Feudo, 131, 98074 Naso (ME), P. IVA 03095780833, ed accreditare presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Ag. Di Capo d'Orlando (ME) – IBAN: IT36E0538782100000000931659, 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 11.394,43 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 € 11.394,43 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