



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

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

#### **Determinazione Dirigenziale n. 355 del 11/12/2019**

**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 NOVEMBRE 2019, ALLA DITTA TEK.R.A. 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. 224 del 07/08/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 il servizio ed assunto il relativo impegno di spesa n.568/2019 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3.

Vista la determina n. 320 del 14/11/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 il servizio ed assunto il relativo impegno di spesa n.692/2019 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 567 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta TEK.R.A. Srl acquisita agli atti d'ufficio in data 02/12/2019 con prot. n. 29025 del 02/12/2019.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 02/12/2019 è il 02/01/2020

decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità del servizio.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG: 799833747E

Visto il codice CIG: 8103050066.

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 TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654, la fattura elettronica n. 567 del 30/11/2019 di € 254.159,20 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, mese di Novembre 2019.
2. Di dare atto che il pagamento di tale somma è così distinto:
  - € 127.079,6 imputato alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3 Imp. 568/2019 del bilancio, assunto con determina dirigenziale n. 224 del 07/08/2019, CIG: 799833747E;
  - € 127.079,6 imputato alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3 Imp. 692/2019 del bilancio, assunto con determina dirigenziale n. 320 del 14/11/2019, CIG: 8103050066;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 231.053,82 (al netto dell'IVA per € 23.105,38) alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 ed accreditare sul C/C – IBAN: IT86E0881078592000012004306 come indicato in fattura 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 23.105,38 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 € 23.105,38 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**