



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 58 del 17/02/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2020 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. 22 del 22/01/2019 con la quale sono state impegnate le somme per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti differenziati ed indifferenziati anno 2019, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 119 anno 2019 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3 e dalla quale è necessario svincolare una somma per i servizi aggiuntivi, di cui all'art. 2b Servizi a richiesta del piano ARO, svolti dalla Ditta TEK.R.A Srl per lo svuotamento pomeridiano dei cestini del centro storico dal 28/12/2019 al 06/01/2020 e un turno notturno in data 01/01/2020, come da disposizione di servizio prot. 31237 del 27/12/2019.

Vista la fattura elettronica n. 23/2020 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta TEK.R.A Srl acquisita agli atti d'ufficio in data 10/02/2020 con prot. n. 3869 del 10/02/2020.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 10/02/2020 è il 10/03/2020 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: 7771508348.

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.

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto Comunale.

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 TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654, la fattura elettronica n. 23/2020 del 27/01/2020 di € 2.722,50 IVA compresa al 10% per lo svuotamento pomeridiano dei cestini del centro storico dal 28/12/2019 al 06/01/2020 e un turno notturno in data 01/01/2020, come da disposizione di servizio prot. 31237 del 27/12/2019;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 22 del 22/01/2019 l'impegno contabile n. 119 esercizio finanziario competenza 2019 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3 del bilancio, e dalla quale è necessario svincolare una somma per i servizi aggiuntivi, di cui all'art. 2b Servizi a richiesta del piano ARO, svolti dalla Ditta TEK.R.A Srl per lo svuotamento pomeridiano dei cestini del centro storico dal 28/12/2019 al 06/01/2020 e un turno notturno in data 01/01/2020, come da disposizione di servizio prot. 31237 del 27/12/2019 ;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.475,00 (al netto dell'IVA per € 247,50) 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 247,50 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 € 247,50 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".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)

con firma digitale