



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 63 del 20/02/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71 E 72 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. 31 del 31/01/2020 con la quale sono state assegnate alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 le somme per il servizio di deblattizzazione e derattizzazione sul territorio comunale di Taormina e Frazioni, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 237/2020 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3., ed il servizio di rimozione rifiuti sulla spiaggia di Castelluccio Marina, e relativo impegno di spesa n. 238/2020 alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 71 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta TEK.R.A. Srl acquisita agli atti d'ufficio in data 17/02/2020 con prot. n. 4540 del 17/02/2020.

Vista la fattura elettronica n. 72 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta TEK.R.A. Srl acquisita agli atti d'ufficio in data 17/02/2020 con prot. n. 4551 del 17/02/2020.

Dato atto che il termine di scadenza delle fatture acquisite il 17/02/2020 è il 17/03/2020 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità del servizio.

Vista la regolarità delle suddette fatture.

Visto il codice CIG: 8191913476.

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. 71 del 06/02/2020 di € 1.055,10 IVA compresa al 10%, per il servizio di rimozione rifiuti di natura tal quale sulla spiaggia di Castelluccio Marina, e la fattura n. 72 del 06/02/2020 di € 6.222,00 IVA compresa al 22% per il servizio di deblattizzazione e derattizzazione sul territorio comunale di Taormina e frazioni;
2. Di dare atto che il pagamento di tali somme è così distinto:
 - € 1.055,10 IVA compresa al 10% alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3, impegno contabile n. 238 esercizio finanziario competenza 2020, giusta Determina Dirigenziale n. 31 del 31/01/2020;
 - € 6.222,00 IVA compresa al 22% alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3, impegno contabile n. 237 esercizio finanziario competenza 2020, giusta Determina Dirigenziale n. 31 del 31/01/2020;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 6.061,00 (al netto dell'IVA per € 1.218,10) 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 1.218,10 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 € 1.218,10 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