



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

#### **II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 323 del 19/10/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS PER IL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO DISABILI IN SITUAZIONI DI GRAVITÀ NELLA CITTÀ DI TAORMINA. CIG: 69325465EF - CUP 81B16000430004 - ART. 184 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 21.12.2016 repertoriata al n. 953 del 30.12.2016, pubblicata all'Albo Pretorio n. 73/2017 dal 05/01/2017 al 20/01/2017, è stato approvato il Bando di gara e il Capitolato d'oneri per del servizio di Aiuto Domestico disabili in situazioni di gravità nella città di Taormina, con la stessa è stato prenotato l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Tuel imp.41/2017;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 04.05.2017 repertoriata al n. 291 del 04/05/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara d'appalto, relativa al servizio di Aiuto Domestico disabili in situazione di gravità nella città di Taormina dall'Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871;

VISTA la fattura elettronica n. 114 del 02.10.2017 prot. 21111 del 09/10/2017 di € 10.388,28 formato trasmissione FPA12 periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017 ore servizio: 596 relativa al servizio di Aiuto Domestico disabili in situazioni di gravità nella città di Taormina;

ATTESTATA la regolarità della prestazione decritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione

che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma di € 10.388,28 a favore dell'Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871 e di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 494,68 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 269, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTI:

il Dlgs 50/2016;  
l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
il CIG: 69325465EF;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare la somma di € 10.388,28 della fattura elettronica n. 114 del 02.10.2017 in favore dell'Associazione IALITE Onlus con sede legale in Maniace (Ct) viale Sant'Andrea n. 56 c.f. 93115050879 - p.i. 04033900871 relativa al servizio di Aiuto Domestico disabili in situazione di gravità per il periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 1.3 imp.41/2017 giusta Determina Dirigenziale n. 234 del 21.12.2016.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 c. 629, lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario della quota dell'iva pari ad € 494,68 ai sensi dell'ex art. 17 – ter DPR n. 633/72- scissione dei pagamenti ( applicazione “split payment”) per un totale di € 10.388,28 come da fattura allegata.
4. Che con il superiore atto è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso l'impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27;
5. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento: accesso presso Istituto finanziario:

Banca di Credito Emiliano ag. Bronte codice IBAN: IT36B0303283890010000002803.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(COCO GIOVANNI)  
con firma digitale**