



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 34 del 03/02/2020**

Repertorio Generale n. 148 del 03/02/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL MESE DI DICEMBRE 2019, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "SUOR NAZARENA MAJONE", PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE A.A. CIG:Z9C2A81C96, DET. IMP. N. 26 DEL 23/05/2019 (IMP.N.146/19), DET.IMP. N.993 DEL 14/11/2019 (IMP. N. 691/19) E DET. IMP. N.45 DEL 11/02/2019 (IMP. N. 183/19).**



# COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

## Determinazione Dirigenziale n. 34 del 03/02/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL MESE DI DICEMBRE 2019, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "SUOR NAZARENA MAJONE", PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE A.A. CIG:Z9C2A81C96, DET. IMP. N. 26 DEL 23/05/2019 (IMP.N.146/19), DET.IMP. N.993 DEL 14/11/2019 (IMP. N. 691/19) E DET. IMP. N.45 DEL 11/02/2019 (IMP. N. 183/19).**

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.

Viste le determina n° 26 del 23/05/2019, 993 del 14/11/2019 e determina n. 45 del 11/02/2019 con la quale è stato affidato alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" il servizio per il ricovero di un utente disabile ed assunto il relativo impegno di spesa n°146/2019, 691/19 e 183/19 Alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n.87 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" acquisita agli atti d'ufficio in data 10/01/2020 con prot. n. 724 del 10/01/2020.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 10/01/2020 è il 10/02/2020 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:Z9C2A81C96.

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. *(vedi dichiarazione allegata)*

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.

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 revocare la determina dirigenziale n.17 del 14/01/2019 in quanto l'impegno n. 691/2019 non è sufficiente a liquidare la fattura n.87 del mese di dicembre 2019 alla comunità alloggio "Suor Nazarena Majone";
2. di liquidare alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale i7 via Vanella Mojo Cap. 98030 Mojo Alcantara, snc. (ME) la fattura elettronica n. 87 del 10/01/2020 di € 2310,56 IVA compresa al 5% per il ricovero di un utente disabile A.A come di seguito indicata :
  - o € 1.123,56 dall'imp.146/19 assunto con determina dirigenziale n.26 del 23/05/2019
  - o € 1.012,26 dall'im.691/19 assunto con determina dirigenziale n. 993 del 14/11/2019
  - o € 174.74 dall'impegno n.183/19 assunto con determina dirigenziale n.45 del 11/02/2019 assunti alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.3 del bilancio esercizio 2019-2021;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 2.200,53 (al netto dell'IVA per € 110,03) alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" – P.I. 02849220831 ed accreditare sul C/C dell'Istituto Finanziario: Intesa San Paolo – IBAN 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 € 110,03 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 € 110,03 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 nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)**

**con firma digitale**