



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

**AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**

**Determinazione Dirigenziale n. 57 del 14/02/2020**

Repertorio Generale n. 239 del 14/02/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/FE DEL 10.02.2020 ALLA DITTA FIMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z46299FCF8 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 244 DEL 04.09.2019.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

#### **Determinazione Dirigenziale n. 57 del 14/02/2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/FE DEL 10.02.2020 ALLA DITTA FIMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z46299FCF8 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 244 DEL 04.09.2019.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Richiamato** che con Determina Sindacale n. 19 del 23.05.2019, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabilità dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici comprendente i servizi tecnici;

**Verificato** che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di che trattasi;

#### **Premesso:**

- Che con Delibera di Giunta n. 218 del 01.08.2019 veniva assegnata, al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. la somma di € 1.300,00 I.V.A. inclusa, necessaria per *il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori siti negli immobili comunali*, imputando la spesa alla Missione 1 Programma 105, Macroaggregato 103 Pren. 559/2019;
- Che con Determina Dirigenziale n. 244 del 04.09.2019, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, CIG: **Z46299FCF8**, veniva affidato, per un importo di € 1.098,00 compresa I.V.A., il servizio di *manutenzione ordinaria degli ascensori siti negli immobili comunali* alla Ditta **FIMA Ascensori s.r.l.**, con sede a Monforte San Giorgio (ME) - 98041 - in Viale Regione Siciliana n. 1, P.I.: 03035120835, e con lo stesso atto veniva impegnata la somma di € 1.098,00 compresa I.V.A. alla Missione 1 Programma 105, Macroaggregato 103 Imp. 559 del

Bilancio 2019;

**Accertato** che la Ditta **FIMA Ascensori s.r.l** ha effettuato il servizio di *manutenzione ordinaria degli ascensori siti negli immobili comunali*, così come richiesto dall'U.T.C.;

**Vista** la dichiarazione, prot. n. 2495 del 28.01.2020, a firma della titolare della ditta esecutrice, relativa alla regolarità del servizio di manutenzione eseguito;

Visto il DURC, INAIL\_18845364 con scadenza 27.02.2020, dal quale si evince che la Ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**Vista** la dichiarazione, prot. n. 2495 del 28.01.2020, a firma della Signora **Ridolfo Irene Nunziata** nella qualità di Rappresentante Legale della Ditta **FIMA Ascensori s.r.l**, inerente l'art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato ( che in copia si allega);

**Vista** la fattura n. 16/FE del 10.02.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4051 del 11.02.2020, della Ditta **FIMA Ascensori s.r.l**, con sede a Monforte San Giorgio (ME) - 98041 - in Viale Regione Siciliana n. 1, P.I.: 03035120835, per l'importo totale di € 1.098,00, di cui € 900,00 imponibile ed € 198,00 I.V.A. al 22%, relativa al servizio di *manutenzione ordinaria degli ascensori siti negli immobili comunali*;

Vista la regolarità del servizio espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il CIG: **Z46299FCF8**;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", il Servizio Finanziario del Comune provvederà, attraverso proprio atto, alla liquidazione dell'IVA all'erario, che ammonta ad € 198,00;

#### **Visti**

-il D. Lgs. 50/2016;

-il D.Lgs. n.267/2000;

-il Regolamento di contabilità comunale;

-il Bilancio dell'Ente;

#### **PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1. **Di liquidare** e pagare, in favore della Ditta **FIMA Ascensori s.r.l**, con sede a Monforte San Giorgio (ME) - 98041 - in Viale Regione Siciliana n. 1, P.I.: 03035120835, la somma di € 900,00 imponibile, quale saldo della fattura n. 16/FE del 10.02.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4051 dell'11.02.2020, CIG: **Z46299FCF8** relativa al servizio di *manutenzione ordinaria degli ascensori siti negli immobili comunali*, con accredito su conto corrente bancario.

2. **Dare atto** che per tale somma, corrispondente ad € 1.098,00, è stato assunto, con Determina Dirigenziale n. 244 del 04.09.2019, l'Impegno n. 559 alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, del Bilancio 2018-2020, anno 2019.
3. **Dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto i lavori sono stati resi nell'anno 2019.
4. **Di inviare** il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 900,00 (al netto dell'I.V.A. per € 198,00) alla Ditta **FIMA Ascensori s.r.l.**, con sede a Monforte San Giorgio (ME) – 98041-Viale Regione Siciliana n. 1, P.I.: 03035120835 ed accreditare, presso la Banca indicata nella nota, a firma del Rappresentante Legale, della su indicata ditta, introitata al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 2496 del 28.01.2020, che in copia si allega, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previa esecuzione dei **prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**
5. **Emettere** contestualmente riversale di incasso di € 198,00 al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. **Dare mandato** al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'I.V.A. pari ad € 198,00 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.
7. **Di dare atto** che l'importo complessivo della spesa è di € 1.098,00 di cui € 900,00 imponibile ed € 198,00 I.V.A. al 22% e che, a seguito del presente atto di liquidazione, non è conseguita nessuna economia.
8. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito [www.comune.taormina.it](http://www.comune.taormina.it) e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(PUGLISI MASSIMO)**  
**con firma digitale**

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. N. 4051 del 11/02/2020

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **v0eeC**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03035120835**  
Codice fiscale: **03035120835**  
Denominazione: **FIMA SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA REGIONE SICILIANA N. 1E**  
CAP: **98041**  
Comune: **MONFORTE S.G.**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

E-mail: **fimascensori@alice.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00299100834**  
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Urbanistica e Lavori Pubblici**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Corso Umberto, 217**  
CAP: **98039**  
Comune: **Taormina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**  
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)  
Numero documento: **16/FE**  
Importo totale documento: **1098.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z46299FCF8**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Determinazione Dirigenziale n. 244 del 04/09/2019 CIG. Z46299FCF8 per manutenzione ordinaria e periodica eseguita sugli ascensori siti negli immobili comunali**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **900.00**  
Valore totale: **900.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **900.00**  
Totale imposta: **198.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **900.00**  
Codice IBAN: **IT55G0342682100CC0030000059**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18845364	Data richiesta	30/10/2019	Scadenza validità	27/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.I.M.A. S.R.L.
Codice fiscale	03035120835
Sede legale	VIALE REGIONE SICILIANA, 1E 98041 MONFORTE SAN GIORGIO (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.