



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 58 del 17/02/2020

Repertorio Generale n. 247 del 17/02/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2020 ALLA DITTA TEK.R.A SRL.



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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. N. 3869 del 10/02/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000KQ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04653190654**
Codice fiscale: **04653190654**
Denominazione: **TEK.R.A SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RENATO RAIOLA 59**
CAP: **84012**
Comune: **ANGRI**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
Numero di iscrizione: **383460**
Capitale sociale: **1000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**
Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-01-27** (27 Gennaio 2020)
 Numero documento: **23/2020**
 Importo totale documento: **2722.50**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZI AGGIUNTIVI IN TURNO POMERIDIANO PER LO SVUOTAMENTO DEI CESTINI COLLOCATI NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DAL 28/12/19 AL 06/01/20 E IN TURNO NOTTURNO IN DATA 01/01/20 DALLE ORE 01.00 A.M. COME DA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO VS PROT N 31237 DEL 27/12/19. CIG: 7771508348**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **2475.00000000**
 Valore totale: **2475.00**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
 Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 Tipo dato: **AswSwHouse**
 Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
 Tipo dato: **AswDestB2B**
 Valore testo: **Recipient #72WSS3#**
 Tipo dato: **AswTipoDoc**
 Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 Tipo dato: **AswCarDoc**
 Valore testo: **Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03#**
 Tipo dato: **AswTratSco**
 Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
 Tipo dato: **AswTratSco**
 Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
 Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **2475.00**
 Totale imposta: **247.50**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-27** (27 Gennaio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2020-01-27** (27 Gennaio 2020)
Importo: **2475.00**
Codice IBAN: **IT86E0881078592000012004306**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202000002293.pdf**
Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17665000	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEK.R.A. S.R.L.
Codice fiscale	04653190654
Sede legale	VIA RENATO RAIOLA 59 ANGRI SA 84012

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.

Angri, 02/08/2019

Spett.le

Comune di Taormina

Corso Umberto, 217

98039 Taormina

Mail: lavoripubblici@comune.taormina.me.it

Pec: protocollo@pec.comune.taormina.it

DICHIARAZIONE

Tracciabilità dei flussi finanziari – Normativa antimafia (ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.)

Il sottoscritto Balestrieri Alessio Antonello, nato a Gragnano (NA) il 18/11/1988 e residente in Angri (SA) alla Via R. Raiola, 59 CF: BLSLSN88S18E131V, in qualità di legale rappresentante della TEKRA SRL, p. Iva 04653190654 aggiudicataria dei servizi relativamente all'appalto avente ad oggetto: "Spazzamento, raccolta, trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati e assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del Comune di Taormina" – CIG: 799833747E

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che, **a far data dal prossimo pagamento utile del canone**, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto-appalto in essere con codesta società, sono i seguenti:

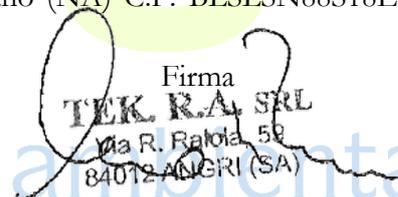
Banca di Credito Cooperativo - Filiale di S. Giovanni Rotondo (FG)

Codice IBAN: IT86E0881078592000012004306

BIC ICRAITRRMIO

che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su esso sono:

- Sig. Balestrieri Alessio Antonello nato il 18/11/1988 a Gragnano (NA) C.F. BLSLSN88S18E131V operante in qualità di Amministratore Unico.



Firma
TEK.R.A. SRL
Via R. Raiola, 59
84012 ANGRÌ (SA)

TEK.R.A. S.r.l.

Via R. Raiola 59 - 84012 Angri (SA) – Tel. 081/5133249 – Fax 081/5138023 e-mail: tekrasrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – Reg. Imp. SA 383460 - C.F. e P.Iva 04653190654