



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 95 del 03/04/2020

Repertorio Generale n. 457 del 03/04/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL MESE DI GENNAIO 2020, ALLA
COMUNITA' ALLOGGIO "SUOR NAZARENA MAJONE", PER IL RICOVERO DI N. 1
UTENTE DISABILE M.C. CIG: 8159210916, DET. IMP. N.431 DEL 31/12/2019 (IMP.
92/2020). .**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 95 del 03/04/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL MESE DI GENNAIO 2020, ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "SUOR NAZARENA MAJONE", PER IL RICOVERO DI N. 1 UTENTE DISABILE M.C. CIG: 8159210916, DET. IMP. N.431 DEL 31/12/2019 (IMP. 92/2020). .

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°431 del 31/12/2019 con la quale è stato affidato alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" il servizio per il ricovero di un utente disabile M.C., ed assunto il relativo impegno di spesa n°92/2020 Alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 7 trasmessa via pec ed emessa dalla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" acquisita agli atti d'ufficio in data 30/03/2020 con prot. n.7813 del 30/03/2020.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 30/03/2020 è il 30/04/2020 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: 8159210916.

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 liquidare alla Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale in via Vanella snc, Cap 98030, Mojo Alcantara (ME) la fattura elettronica n.7 del 12/03/2020 di € 2.310,56 IVA compresa al 5% per il ricovero di un utente disabile M.C.;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°431 del 31/12/2019 l'impegno contabile n° 92 esercizio finanziario competenza 2020 alla Missione 12 Programma 1207 Macroaggregato 1.3 del formando bilancio;
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 € 110,53 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 € 110,53 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;

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale