



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

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 126 del 14/05/2020**

Repertorio Generale n. 620 del 14/05/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1\_20 DEL 30/04/2020 DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI &C. SAS PER I SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE DETERMINA DI IMPEGNO N. 118 DEL 11/05/2020 CODICE CIG Z3F2CEC3E7.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA IV SERVIZIO AUTOPARCO

## Determinazione Dirigenziale n. 126 del 14/05/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1\_20 DEL 30/04/2020 DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI & C. SAS PER I SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE DETERMINA DI IMPEGNO N. 118 DEL 11/05/2020 CODICE CIG Z3F2CEC3E7.**

### 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 Dirigenziale n. 118 del 11/05/2020, con la quale sono stati affidati, alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834, i servizi di manutenzione, riparazione e revisione dei mezzi di proprietà dell'Ente ed assunto relativo **impegno di spesa n° 790/2020**, alla Missione 1 Programma 101- Macroaggregato 1.3, del redigente bilancio in corso di formazione;

Vista la fattura elettronica **n. FATTPA 1\_20 del 30/04/2020**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 9845 del 04/05/2020 e trasmessa via pec ed emessa dalla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS;

#### Visti:

- La regolarità del lavoro espletato;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **Z3F2CEC3E7**;

Dato atto che è stata acquisita 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 la società risulta 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.

**DETERMINA**

Per per quanto sopra esposto:

1. Di liquidare alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834, la fattura elettronica in premessa indicata, per un totale di € **874,18**, IVA compresa al 22%, per i servizi di manutenzione, riparazione e revisione degli automezzi, di proprietà dell'Ente.
2. Di dare atto che, per l'importo di € **874, 18** è stato già assunto **Impegno n. 790/2020**, alla Missione 1- Programma 101- Macroaggregato 1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 118 del 11/05/20.
3. Di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **716,54** (Imponibile), alla ditta Ditta LAPI Filippo, con sede in Letojanni, C.da Silemi, P.I. 02048610832, C.F.: LPAFPP68R07M052K, ed accreditare presso l'Unicredit Banca, al Codice IBAN: **IT87M0200882590000300471794** (Conto Dedicato) 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 € **157,64** al titolo 9 "Ritenute 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 € **157,64** 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.

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 " sottosezione" Bandi di gara e contratti".

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**