



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 127 del 14/05/2020

Repertorio Generale n. 621 del 14/05/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' MIANO SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE DEI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE DETERMINA DI IMPEGNO N. 119 DEL 11/05/2020 CODICE CIG Z9D2CEC3BF.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
IV SERVIZIO AUTOPARCO

Determinazione Dirigenziale n. 127 del 14/05/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' MIANO SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE DEI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE DETERMINA DI IMPEGNO N. 119 DEL 11/05/2020 CODICE CIG Z9D2CEC3BF.

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. 119 del 11/05/2020, con la quale sono stati affidati alla Società **MIANO S.r.l.**, con sede Legale in Taormina, Via Francavilla n. 8/M, P.IVA: 03348410832, i servizi di manutenzione, riparazione e revisione dei Porter Piaggio, di proprietà dell'Ente ed assunto il relativo impegno di spesa, **n. 790/2020**, alla Missione 1 - Programma 101 - Macroaggregato 1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione;

Viste le fatture elettroniche, sotto elencate, trasmesse via pec ed emesse dalla Società **MIANO S.r.l.**:

- **Fattura n° F202000025** del **12/05/2020** di € **252,28** acquisita agli atti d'ufficio in data 12/05/2020 con Protocollo n. 10618 del 12/05/2020;
- **Fattura n° F202000026** del **12/05/2020** di € **408,03** acquisita agli atti d'ufficio in data 12/05/2020 con Protocollo n. 10607 del 12/05/2020;
- **Fattura n° F202000027** del **12/05/2020** di € **408,96** acquisita agli atti d'ufficio in data 12/05/2020 con Protocollo n. 10605 del 12/05/2020;
- **Fattura n° F202000028** del **12/05/2020** di € **535,03** acquisita agli atti d'ufficio in data 12/05/2020 con Protocollo n. 10606 del 12/05/2020;

Visti:

- La regolarità dei servizi espletati;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **Z9D2CEC3BF**;

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 fino alla data del 18/02/2020, come da informativa INAIL, che si allega alla presente, il DURC è valido fino al 15/06/2020 come previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18;
- 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 quanto sopra esposto

1. Di liquidare alla Società Società **MIANO S.r.l.**, con sede Legale in Taormina, Via Francavilla n. 8/M, P.IVA: 03348410832, le fatture elettroniche in premessa elencate, per un totale di **€ 1.604,30** IVA compresa al 22%, per i servizi di manutenzione, riparazione e revisione dei Porter Piaggio, di proprietà dell'Ente.
2. Di dare atto che, per la somma di **€ 1.604,30** è stato assunto **impegno n. 790/2020**, alla Missione 1 - Programma 101 – Macroaggregato 1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 119 del 11/05/2020.
3. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 1.315,00, (imponibile)** alla Società **MIANO S.r.l.**, con sede Legale in Taormina, Via Francavilla n. 8/M, P.IVA: 03348410832 ed accreditare al Codice IBAN: **IT 76 Z087138259000000415388** (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 **€ 289,30** 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 **€ 289,30** 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