



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 108 del 11/08/2020

Repertorio Generale n. 1048 del 11/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-EL DEL 30/04/2020 E N. 5-EL DEL 03/07/2020 A TITOLO DI I° E II° ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

I SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E CIMITERIALI

Ufficio Gestione e controllo IMU

Determinazione Dirigenziale n. 108 del 11/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-EL DEL 30/04/2020 E N. 5-EL DEL 03/07/2020 A TITOLO DI I° E II° ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE..

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la Determina Dirigenziale n. 25 del 05/02/2020, è stato affidato direttamente alla Cadesign Consulting di Giunta Gianfranco con sede in C/da Cannotta n. 102 -98050- Terme Vigliatore, Partita IVA 02602770832, il servizio di **supporto tecnico-specialistico alla costituzione dell'Ufficio Unico delle Entrate** ed assunto il relativo impegno di spesa alla Missione 1 Programma 103 Macroaggregato 1.3 del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione, come da prenotazione n. 218/2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28/01/2020;

VISTA la fattura elettronica n. 3 del 30/04/2020 di € 4.981,66 di cui euro 4.083,33 imponibile ed euro 898,33 per IVA al 22% relativa al I° acconto, come da Relazione trasmessa tramite PEC il 30/04/2020 e la fattura elettronica n. 5 del 03/07/2020 di € 4.981,66 di cui euro 4.083,33 imponibile ed euro 898,33 per IVA al 22% relativa al II° acconto, come da Relazione trasmessa tramite PEC il 03/07/2020;

VISTA la regolarità del servizio;

VISTA la regolarità delle suddette fatture;

VISTO il codice CIG: Z302BE80B6;

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;

VISTA l'autodichiarazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 15/03/63 n.16 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per quanto sopra esposto e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. Di liquidare alla ditta Cadesign Consulting di Giunta Gianfranco, con sede in C/da Cannotta n. 102 -98050- Terme Vigliatore, Partita IVA 02602770832, la fattura elettronica n. 3 del 30/04/2020 di € 4.981,66 IVA compresa, e la fattura elettronica n. 5 del 03/07/2020 di € 4.981,66, per un totale di € 9.963,32 IVA compresa, per il servizio di supporto tecnico-specialistico alla costituzione dell'Ufficio Unico delle Entrate, di cui all'offerta acquisita mediante MePa;
2. Di dare atto che la spesa totale in acconto delle predette due fatture di € 9.963,32 IVA compresa è stata impegnata alla Missione 1 Programma 103 Macroaggregato 1.3 del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione, come da prenotazione n. 218/2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28/01/2020, per un importo complessivo di € 29.890,00 (IVA compresa);
3. Di emettere il mandato di pagamento per la somma di € 4.083,33 sia per la fattura elettronica n. 3 del 30/04/2020 che per la fattura elettronica n. 5 del 03/07/2020, per un totale di **€ 8.166,66** al netto dell'IVA, a favore della ditta Cadesign Consulting di Giunta Gianfranco, con sede in C/da Cannotta n. 102 -98050- Terme Vigliatore, Partita IVA 02602770832, da accreditare sul C/C IT51N0103082070000063155823, come indicato nelle due fatture, 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 nell'importo di € 898,33 sia per la fattura elettronica n. 3 del 30/04/2020 che per la fattura elettronica n. 5 del 03/07/2020, per un totale di **€ 1.796,66**, 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 **€ 1.796,66**, 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. Di prendere atto dell'autodichiarazione relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale