



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 275 del 29/09/2020

Repertorio Generale n. 1263 del 29/09/2020

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_20 DEL 24/09/2020 DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI NDAVIDE LUCA & C. SAS PER I SERVIZI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLA VETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG ZA52E7D421 DELIBERA PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 11 DEL 23/01/2020.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

IV SERVIZIO AUTOPARCO

Determinazione Dirigenziale n. 275 del 29/09/2020

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_20 DEL 24/09/2020 DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI DAVIDE LUCA & C. SAS PER I SERVIZI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLA VETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG ZA52E7D421 DELIBERA PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 11 DEL 23/01/2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020 sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, IV Servizio Autoparco, per i servizi di revisione manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà dell'Ente;
- che i mezzi nel tempo vanno in contro ad usura e conseguentemente necessitano di riparazione. Inoltre, periodicamente e secondo quanto previsto dalle norme della Motorizzazione Civile i mezzi debbono essere sottoposti a regolare revisione e per superare tale controllo è necessario provvedere alla loro manutenzione, affinché, gli stessi abbiano piena funzionalità;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla revisione, riparazione e manutenzione dell'autovettura tipo FIAT Tempra targata ME 593319;

Considerato:

- che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016, consente l'affidamento diretto, per i servizi e forniture, per importi inferiori a € 40.000,00;
- che, su richiesta del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, IV Servizio Autoparco, la Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA:

02843250834, si è resa disponibile per il servizio di manutenzione, riparazione e revisione del veicolo di cui sopra;

- che a lavoro ultimato, la Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, ha trasmesso fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 24/09/2020 di € 1.954,04, inclusa IVA, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22669 del 24/09/2020;

Dato atto che la somma di € **1.954,04**, IVA inclusa, trova disponibilità ai sotto indicati codici del redigendo Bilancio in corso di formazione:

- Missione 1 – Programma 102- Macroaggregato 1.3, € **649,67 pren. Imp. n. 169/2020**;
- Missione 1 – Programma 105- Macroaggregato 1.3, € **111,90 pren. Imp. n. 170/2020**;
- Missione 1 – Programma 106- Macroaggregato 1.3, € **800,00 pren. Imp. n. 171/2020**;
- Missione 3 –Programma 301-Macroaggregato1.3, € **400,00 pren. Imp. n.172/2020**, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020;

Visti:

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società risulta regolare.
- Il D.Lvo 18 Agosto 20000 n° 267;
- Il Bilancio dell'ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- Il CIG n° **ZA52E7DA21**.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di impegnare la somma di € **1.954,04** per il servizio di revisione, manutenzione e riparazione della vettura di proprietà dell'Ente, in premessa indicata, ai sotto indicati codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:
 - Missione 1 – Programma 102- Macroaggregato 1.3, € **649,67 pren. Imp. n. 169/2020**;
 - Missione 1 – Programma 105- Macroaggregato 1.3, € **111,90 pren. Imp. n. 170/2020**;
 - Missione 1 – Programma 106- Macroaggregato 1.3, € **800,00 pren. Imp. n. 171/2020**;
 - Missione 3– Programma 301- Macroaggregato 1.3, € **400,00 pren. Imp. n. 172/2020**, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020;
2. di liquidare alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834, la fatture elettronica n. FATTPA 5_20, di € **1.954,04**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22669 del 24/09/2020;
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **1.603,51** (Imponibile), alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834 ed accreditare presso la BCC di Pachino al Codice IBAN: **IT61 O 0871382590000000012316** (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 € **350,53**, 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 € **350,53** 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;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 275 del 29/09/2020

Servizio.3 IV SERVIZIO AUTOPARCO

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_20 DEL 24/09/2020 DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI NDAVIDE LUCA & C. SAS PER I SERVIZI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLA VETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG ZA52E7D421 DELIBERA PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 11 DEL 23/01/2020 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **1.954,04** __trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
1 0102 1.3	649,64	169/2020	29/09/2020	2020
1 0105 1.3	111,90	170/2020	29/09/2020	2020
1 0106 1.3	800,00	171/2020	29/09/2020	2020
3 0301 1.3	400,00	172/2020	29/09/2020	2020

Taormina , 29/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

