



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

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 411 del 15/12/2020**

Repertorio Generale n. 1744 del 15/12/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 48\_20 DEL 04/12/2020 DELLA SOCIETA' T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRE E POST CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI PRESSO PALAZZO DUCHI DI SANTO STEFANO . CIG ZE52B607AD- DETERMINA DI IMPEGNO N.402 DEL 27/12/2019..**



# **COMUNE DI TAORMINA**

**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI**

## **Determinazione Dirigenziale n. 411 del 15/12/2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 48\_20 DEL 04/12/2020 DELLA SOCIETA' T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRE E POST CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI PRESSO PALAZZO DUCHI DI SANTO STEFANO . CIG ZE52B607AD- DETERMINA DI IMPEGNO N.402 DEL 27/12/2019..**

### **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°402 del 27/12/2019 con la quale è stato affidato alla Società T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti con sede legale in Furci Siculo, Via Torino n.19 , P.IVA: 02128870835 il servizio di pulizia ordinaria pre e post celebrazioni matrimoni civili, presso Palazzo Duchi di Santo Stefano per l'anno 2020 ed assunto il relativo impegno di spesa n° 39/2020, alla Missione 1 .Programma 105 Macroaggregato 103 del bilancio in corso di formazione;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA48-20 trasmessa via pec ed emessa dalla Società T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti.acquisita agli atti d'ufficio in data 04/12/2020 con prot. n. 29663;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 04/12/2020 è il 03/01/2021 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: ZE52B607AD.

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.

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta 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 quanto sopra esposto, e qui si intende integralmente riportato,

1. di liquidare alla Società T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti con sede legale in Furci Siculo, Via Torino n.19 , P.IVA: 02128870835 la fattura elettronica n. 48\_20 del 04/12/2020 di € 4.831,20 IVA compresa al 22.00 % per pulizia ordinaria pre e post celebrazione di matrimoni civili, presso Palazzo Duchi di Santo Stefano;
2. di dare atto che per tale somma di € 4.831,20 è stato assunto con determina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n° 402 del 27/12/2019, l'impegno contabile n° 39/2020, alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, del bilancio in corso formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 402 del 27/12/2019;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 3.960,00, al netto dell'IVA pari € 871.20, alla Società T.R. Service S.A.S di Andrea Raciti, ed accreditare presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA sul C/C – 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 € 871.20 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 € 871,20 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 nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)**

**con firma digitale**