



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 320 del 06/10/2021

Repertorio Generale n. 1156 del 07/10/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA/2021 DEL 31/08//2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESSO VILLA COMUNALE E FRAZIONE DI TRAPPITELLO E MAZZEO.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 320 del 06/10/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA/2021 DEL 31/08/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESSO VILLA COMUNALE E FRAZIONE DI TRAPPITELLO E MAZZEO.

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.

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18/02/2021 avente ad oggetto "Progetto denominato TAO-MIA" è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 50.250,00 alla Missione 12 Programma 07 Titolo Macroaggregato 03 Capitolo 12071.03.01207114 acc. 93/2021- imp. 253/2021 del redigendo Bilancio 2021/2023, per la realizzazione di Parchi giochi inclusivi di cui € 42.500,00 correlata all'entrata della predetta somma ottenuta dall'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 1755 del 21/12/2020 ed € 7.750,00 cofinanziamento a carico dell'Ente.

Vista la determina dirigenziale n°80 del 18/02/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 42.500,00 alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 12071.03.01207114 imp. 253/2021 – Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 12071.03.01207114 imp. 255/2021 del redigendo Bilancio 2021/2023, ed € 7.750,00 cofinanziamento dell'Ente per l'acquisto l'istallazione e il montaggio di giochi inclusivi, in favore della Ditta PROLUDIC, Partita IVA 03500980960 con sede in Via Cavour, 2, Castelnuovo Scrivia.

Vista la fattura elettronica n. 139/PA/2021 del 31/08/2021 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Proludic SRL, acquisita agli atti d'ufficio in data 10/09/2021 con prot. n. 22792 del 10/09/2021.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 10/09/2021 è il 10/10/2021 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo.

Vista la regolarità del servizio.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG: Z4730B419F.

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;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione di G.C. n. 49 del 18/02/2021;
- determina dirigenziale n°80 del 18/02/2021.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Ditta PROLUDIC, Partita IVA 03500980960 con sede in Via Cavour, 2, Castelnuovo Scrivia, la fattura elettronica n.139/PA/2021 del 31/08/2021 di € 44.999,76 IVA compresa al 4 %, così suddivisa:
€ 42.500,00 all'impegno 253/2021
€ 2.499,76 all'impegno 255/2021
alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 12071.03.01207114 del redigendo Bilancio 2021/2023, ed € 7.750,00 cofinanziamento dell'Ente alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 12071.03.01207115 del redigendo Bilancio 2021/2023;
2. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 44.999,76 (al netto dell'IVA per € 1.730,76) alla Ditta PROLUDIC, p. IVA 03500980960 ed accreditare 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;
3. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 1.730,76.al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
4. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 1.730,76 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



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 320 del 06/10/2021

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA/2021 DEL 31/08//2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESSO VILLA COMUNALE E FRAZIONE DI TRAPPITELLO E MAZZEO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 07/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale