



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 35 del 26/01/2022

Repertorio Generale n. 86 del 27/01/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44_21, ALLA DITTA TAOMARKET SRL PER LA FORNITURA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA.



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 35 del 26/01/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44_21, ALLA DITTA TAOMARKET SRL PER LA FORNITURA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA.

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° 349 del 12/11/2021 con la quale è stato affidato alla Ditta Taomarket il servizio di fornitura ed assunto il relativo impegno di spesa n°1250/2021 alla Missione 12 Programma 01, Tit. 1 Macroaggregato 03 Capitolo 12011.03.01201108 del redigendo bilancio 2021/2023.

Vista la fattura elettronica n.44_21 del 31/12/2021 di € 443,50 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Taomarket acquisita agli atti d'ufficio in data 07/01/2022 con prot. n. 422 del 07/01/2022.

Considerato che da un controllo contabile effettuato si è riscontrato che l'importo fatturato è errato per € 123,50.

Dato atto che dal rifiuto della fattura elettronica n.44_21 del 31/12/2021 di € 443,50, l'Ufficio preposto ha invitato la Ditta Taomarket ad emettere la nota di credito.

Vista la nota di credito n. 45_21 del 31/12/2021 di € 123,50 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Taomarket acquisita agli atti d'ufficio in data 11/01/2022 con prot. n. 698 del 11/01/2022.

Preso atto che la somma da liquidare è pari ad € 320,00, quale differenza dell'importo di € 443,50 della fattura sopra menzionata e della nota di credito di € 123,50.

Vista la regolarità del servizio di fornitura espletato

Vista la regolarità della suddetta fattura

Visto il codice CIG: Z5D33BB980

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Regolamento comunale di contabilità

Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare alla ditta Taomarket srl cod. fiscale 00448090837 con sede in via Apollo Arcageta Taormina, la somma di € 320,00, quale differenza della fattura elettronica n.44_21 di € 443,50 fatturata erroneamente per importo errato e della nota di credito n. 45_21 di € 123,50, relativa alla fornitura di alimentari, detersivi, frutta, verdura presso l'asilo nido Comunale "Fantasia";
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 349 del 12/11/2021 l'impegno contabile n°1250 alla Missione 12 Programma 01, Tit. 1 Macroaggregato 0.3 Capitolo 12011.03.01201108 del redigendo ipotesi di bilancio;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 293,89 (al netto dell'IVA per € 26,11) alla Ditta Taomarket srl - P.I 00448090837 con sede in via Apollo Arcageta Taormina 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;
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 26,11 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 € 26,11 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. 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



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 35 del 26/01/2022

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44_21, ALLA DITTA TAOMARKET SRL PER LA FORNITURA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 27/01/2022

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