COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 02/02/2022

Repertorio Generale n. **109 del 08/02/2022**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/PA/2021 DEL 30/11//2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS PER INFRASTRUTTURE SOCIALE.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 02/02/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/PA/2021 DEL 30/11//2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS PER INFRASTRUTTURE SOCIALE.

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.

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 08/06/2021, si è preso atto che, in applicazione del DPCM del 17/07/2020, al Comune di Taormina (ME) è stato assegnato un contributo di € 45.743,13 rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ed è stato individuato come intervento la "Realizzazione di un'area attrezzata perle famiglie e la terza età nel Viale Mozart", sito nella frazione di Trappitello;
- con la sopra citata Delibera è stata assegnata al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la predetta somma imputata al Capitolo n. 09052.02.00905203 del Bilancio 2021- 2023 – pren./imp. n. 8988.

Considerato che con determina a contrarre dell'Area Servizi alla Persona n. 254 del 01/07/2021, è stata accertata in entrata la somma di € 45.743,13 al Capitolo n. 40200.01.42000106 – acc. 228/2021e contestualmente prenotata alla Missione 9, Programma 5, Tit. 2, Macroaggregato 2, Cap. 09052.02.00905203, pren. 8988/2021.

Preso atto della determina dirigenziale n°257 del 01/07/2021 con la quale è stata affidata la fornitura alla ditta Proludic s.r.l. e assunto l'impegno di spesa di € 45.743,13 alla Missione 9 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 09052.02.00905203 Imp.702/2021 per la realizzazione di un'infrastruttura sociale finanziata a carico di un contributo statale assegnato con DPCM del 17/07/2020.

Vista la fattura elettronica n. 198/PA/2021 del 30/11/2021 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta

copia informatica per consultazione

Proludic SRL, acquisita agli atti d'ufficio in data 07/12/2021 con prot. n. 31167 del 07/12/2021.

Vista la regolarità del servizio.
Vista la regolarità della suddetta fattura.
Visto il codice CIG: Z3232207B6.

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. 170 del 08/06/2021;
- determina dirigenziale n. 254 del 01/07/2021;
- determina dirigenziale n. 257 del 01/07/2021

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Ditta PROLUDIC, Partita IVA 03500980960 con sede in Via Cavur, 2, Castelnuovo Scrivia, la fattura elettronica n.198/PA/2021 del 30/11/2021 di € 45.743,13 IVA compresa al 22 %, alla Missione 9 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 09052.02.00905203 Imp. 702/2021 del redigendo ipotesi di bilancio;

2. di prendere atto che il servizio è stato reso nell'anno 2021;

3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 37.494,37 (al netto dell'IVA per € 8.248,76) 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;

4. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 8.248,76.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 € 8.248,76 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.

6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente"

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 45 del 02/02/2022

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/PA/2021 DEL 30/11//2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS PER INFRASTRUTTURE SOCIALE

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, 08/02/2022

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

copia informatica per consultazione