



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 21/03/2022

Repertorio Generale n. 301 del 24/03/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/E DEL 23/02/2022 DITTA SAJA S.R.L. - CIG: Z1D349F93E.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

III SERVIZIO TURISMO E SPORT

Ufficio Turismo e sport

Determinazione Dirigenziale n. 45 del 21/03/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/E DEL 23/02/2022 DITTA SAJA S.R.L. - CIG: Z1D349F93E.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 341 del 23/12/2021, con la quale la Giunta ha assegnato al Responsabile dell'Area Servizi alla Città la risorsa finanziaria per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale vario per la prevenzione, l'igiene e la sanificazione per i locali pubblici comunali a seguito delle molteplici direttive emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione relative alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli adempimenti consequenziali, ivi inclusi l'espletamento delle procedure di affidamento e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- La Determina Dirigenziale n. 248 del 30/12/2021, con la quale è stato affidato il servizio di fornitura di dispositivi di protezione individuale ovvero colonnine termoscanner per controllo accessi e verifica Green Pass per le scuole dell'infanzia, di I e II grado di competenza del Comune tramite trattativa diretta in ME.PA. ed è stata impegnata la somma occorrente.

ACCERTATO:

- Che la Ditta SAJA S.R.L. - Soluzioni Tecnologiche, con sede in Via Principe Michele Spadafora, snc - 98040 Venetico (ME), P.I. 03326290834, ha trasmesso la fattura elettronica n. 16/E del 23/02/2022 dell'importo complessivo di € 13.176,00, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 5467 del 23/02/2022 per la fornitura di colonnine termoscanner per controllo accessi e verifica Green Pass per le scuole di competenza del Comune;
- Che la fornitura di tale materiale è stata espletata;
- Che la spesa è stata imputata alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01051.03.00105107 del Bilancio 2021, Impegno n. 1540/2021, giusta Determina dirigenziale n. 248 del 30/12/2021.

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.

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

VISTA la richiesta ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 effettuata in data 15/02/2022 con la quale la Ditta risulta un soggetto non inadempiente.

VISTI:

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
- il Bilancio dell'Ente in corso di redazione;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il CIG: Z1D349F93E

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **Di liquidare e pagare** la somma complessiva di € **13.176,00** la **fattura elettronica n. 16/E del 23/02/2022** comprensivo di Iva, in favore della Ditta SAJA S.R.L. - Soluzioni Tecnologiche, con sede in Via Principe Michele Spadafora, snc - 98040 Venetico (ME), P.I. 03326290834, per la fornitura di colonnine termoscanner per controllo accessi e verifica Green Pass per le scuole dell'infanzia, di I e II grado di competenza del Comune, con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, allegata al presente provvedimento.
2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'Iva pari ad € **2.376,00**, ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR n. 633/72 - scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").
3. **Di dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa per l'anno di riferimento.
4. **Di dare atto** altresì che l'impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01051.03.00105107 del Bilancio 2021, Impegno n. 1540/2021, giusta Determina dirigenziale n. 248 del 30/12/2021.
5. **Di trasmettere** il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e il relativo mandato di pagamento.
6. **Di nominare** responsabile del procedimento per l'esecuzione del presente provvedimento la Dott.ssa Carmela Leo.
7. **Di pubblicare** la presente determina, nelle forme di rito, all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 45 del 21/03/2022

Ufficio Turismo e sport

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16/E DEL 23/02/2022 DITTA SAJA S.R.L. - CIG: Z1D349F93E

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, 24/03/2022

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