



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 44 del 16/02/2023

Repertorio Generale n. 183 del 16/02/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6K01776 - N.6K02293 - N. 6K02917 ALLA DITTA EUROSPIN SICILIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA E CARNE FRESCA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA".



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 44 del 16/02/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6K01776 - N.6K02293 - N. 6K02917 ALLA DITTA EUROSPIN SICILIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA E CARNE FRESCA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA".

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 5 del 12/01/2023 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alla competenze di responsabile dell'Area "Servizi alla Persona - Attivita Produttive" con la conseguente titolarità della Posizione Organizzativa.

Vista la determina dirigenziale n° 38 del 01/02/2023, con la quale è stato assunto l'impegno contabile n. 204/23 Alla Missione 12 Programma 1, Tit. 1 Macroaggregato 3 capitolo 12011.03.01201108 del Bilancio 2021/2023 esercizio 2023, approvato con delibera di CC n. 1 del 09/01/2023 il servizio è stato reso nell'anno di riferimento;

Viste le fatture elettroniche:

- n.6K01776 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Eurospin Sicilia s.p.a. acquisita agli atti d'ufficio in data 24/01/2023 con prot. n. 2640 del 24/01/2023;
- n.6K02293 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Eurospin Sicilia s.p.a. acquisita agli atti d'ufficio in data 29/01/2023 con prot. n. 3150 del 29/01/2023;
- n. 6K02917 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Eurospin Sicilia s.p.a. acquisita agli atti d'ufficio in data 05/02/2023 con prot. n. 4379 del 05/02/2023;

Vista la regolarità del servizio di fornitura espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il codice CIG:Z36399AF9D;

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 Eurospin Sicilia s.p.a. cod. fiscale IT03653460877 con sede in via S.S. 114 Primosole km107,730 Z.I Cap. 95121 Catania, le fatture elettroniche n. 6K01776 di € 151,78 e n. 6K02293 di € 95,74 e n. 6K02917 di € 120,82 IVA compresa al 22.00-4.00-10.00% per la fornitura di detersivi, alimentari, frutta, verdura e carni fresche presso l'asilo nido Comunale "Fantasia" per un totale di € 368,34;
2. Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n° 38 del 01/02/2023 l'impegno contabile n. 204/23 alla Missione 12 Programma 1, Tit. 1 Macroaggregato 3 capitolo 12011.03.01201108 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023, il servizio è stato reso nell'anno di riferimento;
3. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 338,73 (al netto dell'IVA per € 29,61) alla Ditta Eurospin Sicilia s.p.a. - P.I. 03653460877 con sede in via S.S. 114 Primosole km107,730 Z.I Cap. 95121 Catania 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. emettere contestualmente reversale di incasso di euro 29,61 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 € 29,61 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 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. 44 del 16/02/2023

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6K01776 - N.6K02293 - N. 6K02917 ALLA DITTA EUROSPIN SICILIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA E CARNE FRESCA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA"

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, 16/02/2023

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