



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI

Determinazione Dirigenziale n. 69 del 13/03/2023

Repertorio Generale n. 302 del 14/03/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2023/00 PER SERVIZI AGGIUNTIVI DOMENICALI E FESTIVI DI SPAZZAMENTO, SVUOTA CESTINI E RITIRO GIORNALIERO FOOD E STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO E ZONE LIMITROFE MESI DICEMBRE/FEBBRAIO 2023, ALLA DITTA TEK.R.A SRL. CIG ZE3399C0D4.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI
II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA)

Determinazione Dirigenziale n. 69 del 13/03/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2023/00 PER SERVIZI AGGIUNTIVI DOMENICALI E FESTIVI DI SPAZZAMENTO, SVUOTA CESTINI E RITIRO GIORNALIERO FOOD E STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO E ZONE LIMITROFE MESI DICEMBRE/FEBBRAIO 2023, ALLA DITTA TEK.R.A SRL. CIG ZE3399C0D4.

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. 25 del 03/02/2023 con la quale sono stati affidati alla Ditta TEK.R.A. Srl i servizi aggiuntivi domenicali e festivi di spazzamento, svuota cestini e ritiro giornaliero FOOD e strutture ricettive del centro e zone limitrofe, mesi di Dicembre/Gennaio 2023, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 199 anno 2023 alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903109.

Vista la fattura elettronica n. 34/2023/00 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta TEK.R.A. Srl, acquisita agli atti d'ufficio in data 04/02/2023 con prot. n. 4377 del 04/02/2023.

Vista la regolarità del servizio espletato.

Vista la regolarità delle suddette fatture.

Visto il codice CIG: **ZE3399C0D4**.

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.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

Vista la verifica Agenzia delle entrate – Riscossione.

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;
- la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.
- lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 la fattura elettronica n. 34/2023/00 del 31/01/2023 di € 35.430,31 IVA compresa al 10% per servizi aggiuntivi domenicali e festivi di spazzamento, svuota cestini e ritiro giornaliero FOOD e strutture ricettive del centro e zone limitrofe, mesi di Dicembre/Gennaio 2023;
2. di dare atto che per la somma di € 35.430,31 è stato assunto con determina dirigenziale n. 25 del 03/02/2023 l'impegno contabile n. 199 esercizio finanziario competenza 2023 alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 09031.03.00903109 del bilancio;
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 32.209,37 (al netto dell'IVA per € 3.220,94) alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA 04653190654 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 3.220,94 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 € 3.220,94 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

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 69 del 13/03/2023

II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2023/00 PER SERVIZI AGGIUNTIVI DOMENICALI E FESTIVI DI SPAZZAMENTO, SVUOTA CESTINI E RITIRO GIORNALIERO FOOD E STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO E ZONE LIMITROFE MESI DICEMBRE/FEBBRAIO 2023, ALLA DITTA TEK.R.A SRL. CIG ZE3399C0D4

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, 14/03/2023

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