



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 169 del 14/06/2023

Repertorio Generale n. 792 del 20/06/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5358 DEL 31/05//2023 - FORNITURA TAPPETINO PER COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO TREVELYAN DI TAORMINA.



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

Determinazione Dirigenziale n. 169 del 14/06/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5358 DEL 31/05//2023 - FORNITURA TAPPETINO PER COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO TREVELYAN DI TAORMINA.

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 alle competenze di responsabile dell'Area "Servizi alla Persona – Attività Produttive" con la conseguente titolarità della Posizione Organizzativa.

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 30/12/2022 avente ad oggetto fornitura per completamento del parco giochi inclusivo presso parco Trevelyan, è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona- Attività Produttive, la somma di € 12.000,00 IVA inclusa alla Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 12071.03.01207115 pren. 12171/2022 del Bilancio 2022/2024 esigibilità 2023.

Vista la determina dirigenziale n°361 del 30/12/2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 12.000,00 alla Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 12071.03.01207115 Imp. 1177/2022 del Bilancio 2022, in favore della Ditta AIDEM srl/M-Ideas Sport and Garden Division Partita IVA 02722260987.

Vista la fattura elettronica n. 5358 del 31/05/2023 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Ditta AIDEM srl/M-Ideas Sport and Garden Division acquisita agli atti d'ufficio in data 03/05/2023 con prot. n. 18755 del 09/06/2023.

Vista la regolarità del servizio.

Vista la regolarità della suddetta fattura.

Visto il codice CIG: ZEF395C474.

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. 315 del 30/12/2022;
- determina dirigenziale n°361 del 30/12/2022.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Ditta AIDEM srl/M-Ideas Sport and Garden Division Partita IVA 02722260987 con sede in Via Palma il Vecchio 157, Bergamo, la fattura elettronica n.5358 del 31/05/2023 di € 12.000,00 IVA compresa al 4 %;
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n°361 del 30/12/2022 l'Impegno contabile n°1177/2022 alla Missione 12 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 12071.03.01207115 del Bilancio 2022/2024 esigibilità 2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 04/05/2023.
3. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 11.538,46 (al netto dell'IVA per € 461,54) alla Ditta AIDEM srl/M-Ideas Sport and Garden Division Partita IVA 02722260987 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 461,54.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 € 461,54 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

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 169 del 14/06/2023

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5358 DEL 31/05//2023 - FORNITURA TAPPETINO PER COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO TREVELYAN DI TAORMINA

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, 20/06/2023

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