

DETERMINAZIONE U.O. TECNICA

N. 138 del 20 DICEMBRE 2016

Oggetto: Pagamento Servizio di pulizia..  
Impegno di spesa periodo Maggio - Dicembre 2016  
Liquidazione mesi Marzo - Settembre 2016.  
C.I.G. 0281475882

IL RESPONSABILE

**Premesso** che è necessario provvedere ad impegnare la somma del servizio di pulizia da Maggio a Dicembre 2016 e liquidare la somma per il periodo Marzo Settembre espletato dalla ditta Ri.So;  
**Atteso** che il servizio di che trattasi da liquidare è stato effettuato regolarmente e che occorre procedere al pagamento dovuto per il periodo indicato;

**Vista** la documentazione riguardante le buste paga per il periodo Marzo Settembre 2016, il Dure e la dichiarazione del conto corrente dedicato trasmessa dalla ditta Ri.So;

**Considerato** che la ditta Ri.So. ha erroneamente emesso le fatture per il periodo Gennaio 2015 Settembre 2016 con Iva ad esigibilità immediata invece che con inversione contabile (reverse charge) così come previsto dalla vigente normative;

Considerato che con precedenti provvedimenti di liquidazione sono stati effettuati pagamenti in favore della ditta Ri.So. per l'importo relativo all'iva non dovuta così come sotto specificato:

FATTURE CON ESIGIBILITA' IMMEDIATA	NOTA DI CREDITO	IMPORTO IVA	MANDATO DI PAGAMENTO
N° 4 del 31/01/2015	N° 52 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 806/2015
N° 42 del 30/06/2015	N° 58 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 1599/2015
N° 39 del 30/06/2015	N° 55 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 1261/2015
N° 40 del 30/06/2015	N° 56 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 1261/2015
N° 37 del 30/06/2015	N° 53 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 1261/2015
N° 45 del 30/06/2015	N° 59 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 1599/2015
N° 68 del 30/11/2015	N° 70 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 716/2016
N° 70 del 31/12/2015	N° 71 del 30/11/2015	€. 2.409,81	N° 401/2016
N° 01 del 01/02/2016	N° 72 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 401/2016
N° 03 del 29/02/2016	N° 73 del 30/11/2016	€. 2.409,81	N° 401/2016
	Totale importo iva pagato erroneamente	€. 24.098,10	

Considerato che occorre procedere al recupero delle somme erroneamente erogate per l'importo complessivo di €. 24.098,10;

Considerato inoltre che occorre liquidare le fatture relative ai servizi di pulizia effettivamente resi per il periodo Marzo Settembre 2016;



**Visto** il DDS 2581 / S8 del 19.10.2016 della Regione Sicilia Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo dipartimento turismo sport e spettacolo relativo all'approvazione in via amministrativa del bilancio di previsione per l'anno 2016 dell'E.A.R. Teatro di Messina;

**Visto** il decreto legislativo 165/2001 riguardanti le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la deliberazione n. 56 del 16 novembre 2016 - Approvazione proposta di deliberazione n. 03 del 09/11/2016 - Variazione mediante storno di fondi al bilancio di previsione 2016/2018

**Viste** le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito e di prenotare la conseguente spesa a carico del bilancio;

**Tenuto** conto che le apposite dotazioni sono prenotate ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione in gestione provvisoria, sufficientemente capienti;

**Visto** il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** il DDS 2581 / S8 del 19.10.2016 della Regione Sicilia Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo dipartimento turismo sport e spettacolo relativo all'approvazione in via amministrativa del bilancio di previsione per l'anno 2016 dell'E.A.R. Teatro di Messina

**Vista** la l.r. n. 4/95;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Vista** la l.r. 10/2000;

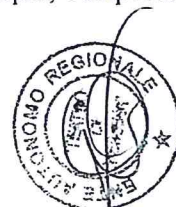
**Vista** la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014 che conferisce incarico al Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;

**Vista** la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;

**Dato atto** che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Amministrativa è stata affidata al Dott. Osvaldo Smiroldo;

## DETERMINA


- 1) di impegnare la somma di € 87.629,28 oltre iva al Cap. 103350 (spese pulizia locali) del corrente esercizio finanziario per il servizio pulizie periodo Maggio – Dicembre 2016;
- 2) di liquidare alla ditta Ri.So. la somma complessiva di €. 76.675,62 oltre iva per il servizio di pulizia dei mesi Marzo – Settembre 2016 – relative alle seguenti fatture: n° 29 del 12/08/2016, n° 39 del 06/12/2016, n° 45 del 06/12/2016, n° 107 del 05/12/2016, n° 110 del 05/12/2016, n° 111 del 05/12/2016, n° 112 del 05/12/2016 - richiesta C.I.G. 0281475882;
- 3) autorizzare l'ufficio ragioneria a trattenere le somme erroneamente erogate alla predetta ditta per complessivi € 24.098,10 con i mandati indicati nella tabella in premessa;
- 4) accertare che il seguente programma di impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il





pagamento delle eventuali imposte di IVA e BOLLO;  
7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'esecuzione degli impegni e delle liquidazioni in favore della ditta Ri.So. come descritto in premessa.  
Messina, 20 Dicembre 2016

  
Unità Organizzativa Tecnica  
Il Responsabile  
Dott. Osvaldo Smitoldo

  
Unità Operativa  
Gestione e manutenzione patrimonio  
Il Responsabile  
Giacchino Redicini