



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

**I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 116 del 12/07/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA LEONARDO DA VINCI, DITTA EDILCUNDARI SRL , C.I.G.:7841EF7D7C..**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Premesso:

-che con Determina Sindacale n. 193 del 28.12.2016, è stato conferito all'Ing. Massimo Puglisi, l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

- che il tecnico dell'Area Territorio ed Ambiente di questo Ente, in data 03.05.2017, verificava la fuoriuscita di liquami dalla condotta fognaria in via Leonardo Da Vinci;

- che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 03.05.2017, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dell'intervento col rito di somma urgenza, affidando alla ditta Edilcundari srl sita in via Annunziata sn. 98030 – Castelmola, i lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Leonardo Da Vinci, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell'igiene pubblica.

- che in data 11.05.2017 è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, con la quale per eseguire i suddetti lavori, necessita una spesa complessiva di € 16.765,25, comprensivo d'I.V.A., salvo darne conto in

consuntivo;

Accertato che con Delibera di G.M. n° 98 del 06.06.2017 (*pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*), venivano assegnate al Responsabile dell'Area T. A., le risorse per la regolarizzazione della spesa per i lavori di somma urgenza riparazione di un tratto di condotta fognaria in Leonardo Da Vinci, la somma di € 16.765,25 I.V.A. compresa;

Vista la Determina Dirigenziale n° 100 del 12.06.2017, è stata impegnata la somma di € 16.765,25, con imputazione alla missione 9, programma 904, macroaggregato 1.3 del bilancio 2017 in corso di formazione, imp. n. 366;

Visto il Consuntivo finale dei lavori, ove si evince che l'importo dei lavori è di € 13.610,41 I.V.A. esclusa;

Vista la nota della ditta Edilcundari srl sita in via Annunziata sn. 98030 – Castelmola, acquisita al protocollo Generale dell'Ente prot. n. 13932 del 30.06.2017, con la quale comunica gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'Ex art. 3 L.136/2010 e s.m.i., IBAN: IT76I 03019 82590 00000 00003 27;

Vista la fattura n. 34/e del 27.06.2017, emessa dalla ditta Edilcundari srl sita in via Annunziata sn. 98030 – Castelmola, P.I. 02546270832, per l'importo complessivo di ( € 13.610,41 imp. + € 2.994,29 I.V.A.) = € 16.604,70, quale saldo relativo ai lavori di somma urgenza riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Leonardo Da Vinci, C.I.G.:7841EF7D7C, con accredito su conto corrente codice IBAN: IT76I 03019 82590 00000 00003 27, così come evidenziato nella fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 7183484 data richiesta 19.04.2017, con scadenza validità 17.08.2017, ove si dichiara che la ditta Edilcundari srl sita in via Annunziata sn. 98030 – Castelmola, P.I. 02546270832, risulta regolare;

Considerato che in data 30.06.2017 è stata effettuata la richiesta all'EQUITALIA Servizi s.p.a. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n° 40 del 18.01.2008, con codice identificativo di pagamento n. 23-17 - Identificativo Univoco Richiesta: n° 201700000936344, ottenendo positivamente l'inserimento della richiesta;

Vista la nota della Riscossione Sicilia s.p.a., sita in via Ugo Bassi n. 126 Isl. 137, 98123 Messina, del 07.07.2017, acquisita al protocollo Generale dell'Ente prot. n. 14907 del 12.07.2017, con la quale comunica all'Equitalia s.p.a., la mancata procedura nei confronti della ditta Edilcundari srl, a seguito ad intervenuta sospensione;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 264, alla liquidazione della somma di € 13.610,41 quale quota imponibile a favore della ditta Edilcundari srl;

Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 2.994,29;

Dato atto che la somma di € 16.604,70, è stata impegnata sui fondi comunali, con imputazione alla missione 9, programma 904, macroaggregato 1.3 del bilancio 2017 in corso di formazione, imp. n. 366/2017, giusta Det. Dir. n° 100 del 12.06.2017;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) –

Applicazione “split payment”:

Visti :

- il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;
- il D.M. del 23 gennaio 2015;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio comunale in corso di formazione;
- lo Statuto dell’Ente;
- l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia ;

#### DETERMINA

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

- 1) Di approvare il consuntivo finale dei lavori, inerente i lavori di somma urgenza riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Leonardo Da Vinci, da cui si evince che l’importo dei lavori è di € 13.610,41 I.V.A. esclusa.
- 2) Dare atto che l’importo complessivo della spesa è di € 16.604,70 ( € 13.610,41 imp.+ € 2.994,29 I.V.A.).
- 3) Di liquidare e pagare, in favore della ditta Edilcundari srl sita in via Annunziata sn. 98030 – Castelmola, P.I. 02546270832, la somma di € 13.610,41 imponibile, quale saldo della fattura n. 34/e del 27.06.2017, relativo ai lavori di somma urgenza riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Leonardo Da Vinci, C.I.G.:7841EF7D7C, con accredito su conto corrente codice IBAN: IT76I 03019 82590 00000 00003 27.
- 4) Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’erario dell’I.V.A. pari ad € 2.994,29, ai sensi dell’ex art. 17-ter DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).
- 5) Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Ex art. 3 L.136/2010 e s.m.i. IBAN: IT76I 03019 82590 00000 00003 27.
- 6) Dare atto che la somma di € 16.604,70 è stata impegnata con imputazione alla missione 9, programma 904, macroaggregato 1.3 del bilancio 2017 in corso di formazione, imp. n.366/17, giusta Det. Dir. n° 100

del 12.06.2017;

7) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ai Servizi Finanziari, per :

- I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ;
- La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

8) Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(PUGLISI MASSIMO)  
con firma digitale**