



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

#### Determinazione Dirigenziale n. 284 del 22/09/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 20 DEL 15.09.2020 ALLA DITTA LETTINA NATALINO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - CIG: ZB32D706AA - DETERMINA D'IMPEGNO N. 204 DELL'8.07.2020 .**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Richiamato** il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

**Verificato** che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

**Premesso:**

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 07.02.2020 sono state assegnate le somme, al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP., necessarie per la *manutenzione dei locali dell'asilo nido comunale*, imputando la spesa di € 22.000,00, compresa I.V.A., alla Missione 12, Progr. 1209, Macroaggr. 202, Pren. n. 234/2020 del formando Bilancio 2020-2022 annualità 2020;

- che con Determina Dirigenziale n. 175 del 29.06.2020 è stato stabilito di contrarre, tramite piattaforma telematica Me.Pa. Consip, attraverso trattativa diretta TD, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett.

a) del vigente Codice, consultando un unico operatore presente sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, per i lavori di manutenzione dell'asilo nido comunale, per l'importo a base d'asta pari ad € 18.000,00;

- che, consultando l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determina Dirigenziale n. 175 del 29.06.2020, si è proceduto, attraverso il Mercato Elettronico della P.A., con Trattativa Diretta n. 1343017 del 03.07.2020, invitando a presentare

offerta esclusivamente la ditta LETTINA NATALINO, con sede in Via Consolare Valeria n. 2 – 98030 Sant’Alessio Siculo (ME), P.I.: 00146860838, la quale ha presentato il ribasso dell’1,10% , in data 04.07.2020 (TD - Trattativa Diretta - Me.Pa.), sull’importo a base d’asta di € 18.000,00 oltre I.V.A. 22% di € 3.960,00 per un totale di € 21.960,00, pertanto l’importo relativo ai lavori in oggetto, al netto del ribasso, risulta essere pari ad € 17.802,00, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 3.916,44, per un totale complessivo di € 21.718,44;

- che con Determina Dirigenziale n. 204 dell’8.07.2020, sono stati affidati, alla Ditta LETTINA NATALINO, con sede in Via Consolare Valeria n. 2 – 98030 Sant’Alessio Siculo (ME), P.I.: 00146860838, i lavori di *manutenzione dei locali dell’asilo nido comunale* per l’importo pari ad € 17.802,00, oltre l’ I.V.A. al 22% pari ad € 3.916,44, per un totale complessivo di € 21.718,44;

- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 204 dell’8.07.2020, veniva impegnata la somma di € 21.718,44 alla Missione 12, Programma 1209, Macroaggregato 202, Imp. n. 234/2020;

**Visto** il consuntivo, datato 11.09.2020, dal quale si evince che il credito alla ditta *LETTINA NATALINO* ammonta ad € 21.718,44 compreso I.V.A.;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione, datato 11.09.2020, ove si evince che il credito residuale dell’impresa appaltatrice è di € 17.802,00 ;

**Vista** la fattura n. 20 del 15.09.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 21671 del 15.09.2020, della Ditta LETTINA NATALINO, con sede in Via Consolare Valeria n. 2 – 98030 Sant’Alessio Siculo (ME), P.I.: 00146860838, di € 21.718,44, di cui ( € 17.802,00 imp. + € 3.916,44 I.V.A. al 22 %), relativa ai lavori di *manutenzione dei locali dell’asilo nido comunale*, CIG: ZB32D706AA;

**Visto** il DURC, protocollo INAIL\_23182102 con scadenza 13.11.2020, dal quale si evince che la Ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. , I.N.A.I.L. e CNCE;

**Considerato** che, effettuata la richiesta all’Agenzia Riscossione Entrate, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n° 40 del 18.02.2008, giusta richiesta ( identificativo univoco richiesta ) n. 202000001759398, il soggetto è risultato non inadempiente;

**Vista** la dichiarazione, prot. n. 21647 del 15.09.2020, a firma della ditta *Lettimana Natalino*, inerente l’art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato ( che in copia si allega);

**Dato 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 € 3.916,44;

**Dato atto** che la predetta somma di € 21.718,44 compresa I.V.A è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 12, Programma 1209, Macroaggregato 202, Imp. n. 234/2020, del formando Bilancio 2020 – 2022 annualità 2020, giusta Determina Dirigenziale n. 204 dell’8.07.2020;

**Visti:**

- il D. Lgs.vo 50/2016;

- il D.Lgs.vo n.267/2000;

- il Regolamento di contabilità comunale;

- il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;

**PROPONE**

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

1. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, inerente gli interventi di *manutenzione dei locali dell'asilo nido comunale*, CIG: ZB32D706AA, da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 21.718,44 compresa I.V.A. .
2. **Di liquidare e pagare**, in favore della Ditta LETTINA NATALINO, con sede in Via Consolare Valeria n. 2 – 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P.I.: 00146860838, la somma di € 17.802,00 (Imponibile) oltre IVA € 3.916,44, per un totale di € 21.718,44, quale saldo della fattura n. 20 del 15.09.2020, C.I.G.: ZB32D706AA, relativa agli interventi di *manutenzione dei locali dell'asilo nido comunale*.
3. **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 € 3.916,44, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).
4. **Dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto i lavori sono stati resi nell'anno 2020.
5. **Dare atto** che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 12, Programma 1209, Macroaggregato 202, Imp. n. 234/2020, del formando Bilancio 2020 – 2022 annualità 2020, giusta Determina Dirigenziale n. 204 dell'8.07.2020.
6. **Di effettuare** il pagamento con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..
7. **Di dare atto** che l'importo complessivo della spesa è di € **21.718,44** di cui € **17.802,00** imponibile ed € **3.916,44** I.V.A. al 22%.
8. **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, si cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
  - ✓ La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
9. **Di pubblicare** la presente Determina all'Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(PUGLISI MASSIMO)**  
**con firma digitale**