



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

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

#### Determinazione Dirigenziale n. 314 del 12/10/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21 DEL 05.10.2020 ALLA DITTA LETTINA NATALINO PER LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DA ESEGUIRE NEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - CIG: Z5A2E2D308 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 277 DEL 16.09.2020 .**

#### 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. 227 del 26.08.2020 sono state assegnate le somme, al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP., necessarie per l'esecuzione dei *lavori imprevisi ed imprevedibili da eseguire presso i locali dell'asilo nido comunale*, imputando la spesa di € 11.368,83, compresa I.V.A., alla Missione 12, Progr. 1201, Macroaggr. 202, Pren. n. 1053/2020 del formando Bilancio 2020-2022 annualità 2020;

- che con Determina Dirigenziale n. 258 del 07.09.2020 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 imprevisi ed imprevedibili da eseguire presso i locali dell'asilo nido comunale*, per l'importo a base d'asta pari ad € 8.666,25;

- che, consultando l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determina Dirigenziale n. 258 del 07.09.2020, si è proceduto, attraverso il Mercato Elettronico della

P.A., con Trattativa Diretta n. 1400241 del 07.09.2020, 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 09.09.2020 (TD - Trattativa Diretta - Me.Pa.), sull’importo a base d’asta di € 8.666,25 oltre I.V.A. 22%, oneri per la discarica ed imprevisti, per un totale di € 11.368,83, pertanto l’importo relativo ai lavori in oggetto, al netto del ribasso, risulta essere pari ad € 8.570,92, oltre I.V.A. al 22 % oneri per la discarica ed imprevisti, per un totale complessivo di € 11.186,52;

- che con Determina Dirigenziale n. 277 del 16.09.2020, 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 *impredicibili ed imprevedibili da eseguire presso i locali dell’asilo nido comunale*, per l’importo pari ad € 8.570,92, oltre l’ I.V.A. al 22% pari ad € 1.885,60, oltre oneri per la discarica ed imprevisti, per un totale complessivo di € 11.186,52;

- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 277 del 16.09.2020, veniva impegnata la somma di € 11.186,52 alla Missione 12, Programma 1201, Macroaggregato 202, Imp. n. 1053/2020;

**Visto** il consuntivo, datato 01.10.2020, dal quale si evince che il credito alla ditta *LETTINA NATALINO* ammonta ad € 11.158,35 compreso I.V.A.;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione, datato 01.10.2020, ove si evince che il credito residuale dell’impresa appaltatrice è di € 9.146,19;

**Vista** la fattura n. 21 del 05.10.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 23827 del 07.10.2020, della Ditta LETTINA NATALINO, con sede in Via Consolare Valeria n. 2 – 98030 Sant’Alessio Siculo (ME), P.I.: 00146860838, di € 11.158,35, di cui ( € 9.146,19 imp. + € 2.012,16 I.V.A. al 22 %), relativa ai *lavori impredicibili ed imprevedibili da eseguire presso i locali dell’asilo nido comunale*, CIG: Z5A2E2D308;

**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. 202000001797277, il soggetto è risultato non inadempiente;

**Vista** la dichiarazione, prot. n. 21647 del 15.09.2020, a firma della ditta *Letrina 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 € 2.012,16;

**Dato atto** che la somma di € 11.186,52 compresa I.V.A, veniva impegnata alla Missione 12, Programma 1201, Macroaggregato 202, Imp. n. 1053/2020, giusta Determina Dirigenziale n. 277 del 16.09.2020;

**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 i *lavori imprevisti ed imprevedibili da eseguire presso i locali dell'asilo nido comunale*, CIG: Z5A2E2D308, da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 11.158,35 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 € 9.146,19 (Imponibile) oltre IVA € 2.012,16, per un totale di € 11.158,35, quale saldo della fattura n. 21 del 05.10.2020, C.I.G.: Z5A2E2D308, relativa ai *lavori imprevisti ed imprevedibili da eseguire presso i 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 € 2.012,16, 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 1201, Macroaggregato 202, Imp. n. 1053/2020, del formando Bilancio 2020 – 2022 annualità 2020, giusta Determina Dirigenziale n. 277 del 16.09.2020.
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 € **11.158,35** di cui € **9.146,19** imponibile ed € **2.012,16** I.V.A. al 22% e che dal presente provvedimento di liquidazione si è conseguita un'economia di € **28,17**.
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**