



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 12/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI POSA IN OPERA DENOMINATA MOLIOR DONATA DAL MAESTRO NINO UCCHINO..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 184 del 27.09.2017, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata, al Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, Ing. Massimo Puglisi, la somma di € 3.000,00 I.V.A. inclusa, assegnata alla Missione 1 Programma 0105, Macroaggregato 1.3, Pren. 616/2017, al fine di provvedere alla posa dell'opera donata dal Maestro Nino Uchino;
- che con Determina Dirigenziale n. 171 del 09.10.2017, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, venivano affidati alla Ditta **ALLEGRA Antonino Rosario**, con sede legale in Via Scorsonello n. 20, 98038 Savoca (ME), P.I.: 01693110836, i "Lavori per la posa dell'opera denominata MOLIOR, donata dal Maestro Nino Uchino" – C.I.G.: Z452027474 per l'importo di € 2.208,03 esclusa I.V.A., la quale ha accettato il ribasso del 10 % applicato dall'Ufficio Tecnico;
- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 171 del 09.10.2017, **C.I.G.: Z452027474**, veniva impegnata la somma di € 2.693,80 assegnata alla Missione 1 Programma 0105, Macroaggregato 1.3, Imp. 616/2017, al fine di provvedere ai "Lavori per la posa dell'opera denominata MOLIOR, donata dal Maestro Nino Uchino";

Visto il Consuntivo finale dal quale si evince che i lavori realizzati ammontano ad € 2.688,12 compreso I.V.A.;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che il credito alla Ditta **ALLEGRA Antonino Rosario** ammonta ad € 2.203,38 escluso I.V.A.;

Vista la fattura n. 01 del 15.01.2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1237 del 16.01.2018 della Ditta **ALLEGRA Antonino Rosario**, con sede legale in Via Scorsonello n. 20, 98038 Savoca (ME), P.I.: 01693110836, di € 2.688,12, comprensiva di I.V.A. relativa ai “*Lavori per la posa dell'opera denominata MOLIOR, donata dal Maestro Nino Ucchino*”;

Visto il DURC, protocollo INPS_8773779 con scadenza 29.03.2018, 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;

Vista la dichiarazione, prot. n. 637 del 10.01.2018, a firma del signor **ALLEGRA Antonino Rosario**, inerente l'art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato;

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 € 484,74;

Visti:

- il D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633;
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
- la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;
- Il D.M. del 23 gennaio 2015;
- il Bilancio dell'Ente;
- 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 dare atto che l'importo complessivo della spesa è di € 2.688,12, così distinto: (€ 2.203,38 imponibile + € 484,74 I.V.A.).
2. Di liquidare e pagare, in favore della Ditta **ALLEGRA Antonino Rosario**, con sede legale in Via Scorsonello n. 20, 98038 Savoca (ME), P.I.: 01693110836, la somma di € 2.203,38 (Imponibile), quale saldo della fattura n 01 del 15.01.2018, **C.I.G.: Z452027474**, relativa ai “*Lavori per la posa dell'opera denominata MOLIOR, donata dal Maestro Nino Ucchino*”, con accredito su conto corrente bancario.
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 € 484,74, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei

pagamenti (applicazione “split payment”).

4. Dare atto che la somma € 2.693,80, è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 1 Programma 0105, Macroaggregato1.3, Imp. 616/2017, giusta Determina Dirigenziale n. 171 del 09.10.2017.
5. 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.

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