



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE .

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato che con determina sindacale n. 3 del 19/01/2018 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D lgs 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente 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 Deliberazione di Giunta Municipale n.10 del 20/01/2017 sono state assegnate le risorse per “interventi di riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Madonna delle Grazie” imputando la spesa di € 10.000,00 alla missione 9 prog.904, macroaggr. 1.3, pren. 216/2017, del bilancio 2017; -che con Determina Dirigenziale n. 61 del 03/04/2017, venivano affidati alla Ditta PORTO COSTRUZIONI srl, rappresentata legalmente dal Sig. Porto Venerando con sede a Piedimonte Etneo Via Eremo n.14/A P .IVA 04370470876, gli “interventi di riparazione dei un tratto di condotta fognaria in Via Madonna delle Grazie”, per l'importo di € 6.990,21, oneri per la sicurezza inclusi, oltre ad € 1.537,85 per I.V.A. al 22% per un totale di € 8.528,05.

-che con la stessa Determina Dirigenziale n. 61 del 03/04/2017, veniva impegnata la somma di € 10.000,00, alla missione 9, programma 904, macroaggr. 1.3, Imp.216/2017 del bilancio 2017.

Visto lo stato finale, datato 06/09/2017, dal quale si evince che il credito alla ditta PORTO COSTRUZIONI srl ammonta ad € 8.527,03 compreso I.V.A.

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa

appaltatrice è di € 8.527,03 compresa I.V.A.

Vista la fattura n. 1802 del 16/02/2018, acquisita al protocollo dell'Ente al prot. n. 4011 del 16/02/2018, della Ditta PORTO COSTRUZIONI srl. rappresentata legalmente dal Sig. Porto Venerando con sede a Piedimonte Etneo Via Eremo n.14/A P.IVA 04370470876, di € 8.527,03 di cui (€ 6.989,37imp. + € 1.537,66 I.V.A.), quale saldo relativa agli "interventi di riparazione dei un tratto di condotta fognaria in Via Madonna delle Grazie", CIG: ZF81D973C2.

Visto il DURC, protocollo INPS_9186026 con scadenza 09/05/2018, dal quale si evince che la Ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, introitata dall'Ente al prot. n. 8410 del 14/04/2017, a firma del Signor Porto Venerando legale rappresentante e amministratore unico della Ditta, con la quale viene comunicato il Conto Corrente Dedicato;

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 € 824,22;

Dato atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 1.3, Imp 216/2017, del bilancio 2017 giusta Determina Dirigenziale n. 61 del 03/04/2017.

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 :

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente gli "interventi di riparazione dei un tratto di condotta fognaria in Via Madonna delle Grazie", CIG: ZF81D973C2. da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 8.527,03 compresa I.V.A. .

- Di liquidare e pagare, in favore della Ditta PORTO COSTRUZIONI srl. rappresentata legalmente dal Sig. Porto Venerando con sede a Piedimonte Etneo Via Eremo n.14/A P.IVA 04370470876, la somma di € 6.989,37 (Imponibile) oltre IVA € 1.537,66, per un totale di € 8.527,03, quale saldo della fattura n. 1802 del 16/02/2018, C.I.G.: ZF81D973C2 per "interventi di riparazione dei un tratto di condotta fognaria in Via Madonna delle Grazie".

- 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 € 1.537,66, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").

-Dare atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 1.3, Imp. 216/2017, giusta Determina Dirigenziale n. 61 del 03/04/2017.

-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..

-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.

•

-Di pubblicare la presente Determina all'Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

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