



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 83 del 15/03/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Determina Sindacale n. 3 del 19.01.2018 è stata attribuita all'Ing. Massimo Puglisi, la responsabilità dell'Area Territorio ed Ambiente;
- che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 217 del 02.11.2017, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata, al Responsabile dell'Area Ing. Massimo Puglisi, la somma di € 2.700,00 I.V.A. inclusa, assegnata alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 683/2017, al fine di provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo – (integrazione);
- che con Determina Dirigenziale n. 265 del 22.12.2017, *CIG: Z4F1EE2BA5, pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata alla Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Liria n. 5, P. I.: 03135720831, la manutenzione del lungomare di Mazzeo, per l'importo di € 2.185,00, di cui € 480,70 per I.V.A. 22%, per un totale di € 2.665,70;
- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 265 del 22.12.2017, veniva impegnata la somma di € 2.665,70 I.V.A. compresa, alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Imp. 683/2017;

Visto il Consuntivo finale, datato 22.02.2018, dal quale si evince che il credito alla ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas ammonta ad € 2.182,29;

Visto il certificato di regolare esecuzione, datato 22.02.2018, dal quale si evince che la Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas ha regolarmente realizzato i lavori in oggetto per un importo di € 2.182,29;

Vista la fattura n. 1/E/2018 del 22.02.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4629 del 26.02.2018, della Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Lliria n. 5 e con P. I.: 03135720831, di € 2.662,39, comprensiva di I.V.A. relativa all'integrazione degli interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo;

Visto il DURC, protocollo INAIL_9772564 con scadenza 05.04.2018, 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, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 6106 del 15.03.2018, a firma del Signor Di Piazza Giuseppe, titolare della Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, 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 € 480,10;

Dato atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Imp. 683/2017, giusta Determina Dirigenziale 265 del 22.12.2017;

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 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 dare atto che l'importo complessivo della spesa è di € 2.662,39 così distinto: (€ 2.182,29 imponibile + € 480,10 I.V.A.).
2. Di liquidare e pagare, in favore della Ditta *ALEMAR COSTRUZIONI* sas, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Lliria n. 5, P. I.: 03135720831, la somma di € 2.182,29 (Imponibile), quale saldo della fattura n. 1/E/2018 del 22.02.2018, CIG: *Z4F1EE2BA5*, relativa agli interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo.
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 € 480,10, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).

4. Dare atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Imp. 683/2017, giusta Determina Dirigenziale 265 del 22.12.2017.
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**