



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

#### **I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

#### **Determinazione Dirigenziale n. 143 del 11/05/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA  
RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA SITA NELLA SPIAGGIA DI  
MAZZARÒ, C.I.G.: Z96236A39A.**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto,

Premesso che tecnici dell'Area Territorio ed Ambiente di questo Ente, in data 03.04.2018, costatavano la fuoriuscita di liquami dalla condotta fognaria sita nella Spiaggia di Mazzarò;

Accertato che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 03.04.2018, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dei lavori col rito di somma urgenza, affidando alla ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5, P. IVA.; 03135720831, i lavori di riparazione della condotta fognaria sita nella Spiaggia di Mazzarò, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell'igiene pubblica.

Accertato che in data 10.04.2018, è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa complessiva di € 11.691,83, comprensivo d'I.V.A.;

Vista la Delibera di G.M. n. 139 del 02.05.2018, venivano assegnate al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, le risorse per regolarizzazione della spesa per il lavori di somma urgenza riparazione della condotta fognaria sita nella Spiaggia di Mazzarò, imputando la spesa di € 11.691,83 compresa I.V.A. con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103, del bilancio 2018-2020 anno 2018, pren. n. 781/18;

Visto il Consuntivo Finale dei lavori, ove si evince che l'importo dei lavori è di € 5.820,51 I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 5.820,51 I.V.A. esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 4/E/2018 del 08.05.2018, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5, P. IVA.: 03135720831, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 10947 del 08.05.2018, dell'importo complessivo di € 7.101,02;

Vista la regolarità del servizio/fornitura/lavoro espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il codice C.I.G.: Z96236A39A;

Dare atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. (*vedi dichiarazione allegata*);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 11371259 data richiesta 16.04.2018, con scadenza validità 14.08.2018, dal quale si evince che la ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5,P. IVA.; 03135720831 risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e del CNCE;

Considerato che in data 09.05.2018 è stata effettuata la verifica Riscossione Agenzia Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con codice identificativo di pagamento n. 25-18 - Identificativo Univoco Richiesta: n. 201800000959495, il soggetto è risultato non inadempiente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale

## **DETERMINA**

Per quanto sopra esposto:

- 1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente i lavori di Somma Urgenza riparazione della condotta fognaria sita nella Spiaggia di Mazzarò, da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 5.820,51 I.V.A. esclusa.
- 2) Di dare atto che la somma di € 7.101,02 I.V.A. compresa, trova copertura alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103, del formando bilancio 2018-2020, anno 2018, pren. n. 781/18, giusta Delibera di G.M. n. 139 del 02.05.2018.
- 3) Di impegnare la somma di € 7.101,02 I.V.A. compresa, per il lavori di somma urgenza riparazione della condotta fognaria sita nella Spiaggia di Mazzarò, eseguiti dalla ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5,P. IVA.; 03135720831, giusto verbale di somma urgenza, redatto in data 03.04.2018, con imputazione alla Missione 9 Programma 904 Macroaggregato 103, del formando bilancio 2018-2020 anno 2018, pren. 781/2018, giusta Delibera di G.M. n. 139 del 02.05.2018.
- 4) Di liquidare alla ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5,P. IVA.; 03135720831, la fattura elettronica n. 4/E/2018 del 08.05.2018, di € 7.101,02 I.V.A. compresa al 22 % per i lavori di Somma Urgenza riparazione della condotta fognaria sita nella Spiaggia di Mazzarò, C.I.G.: Z96236A39A, con accredito su conto corrente.
- 5) Di dare atto, che a seguito del presente provvedimento di liquidazione, si è conseguita una economia di spesa di € 4.590,81 e pertanto l'importo dell'impegno sarà ridotto ad € 7.101,02.
- 6) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 5.820,51 (al netto dell'IVA per € 1.280,51) alla ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5,P. IVA.; 03135720831, ed accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, Filiale di Trappitello – IBAN: IT52T 08713 82590 00000 00135 17, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 7) Emettere contestualmente reversale di incasso di € 1.280,51 al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
- 8) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari a € 1.280,51 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni

stabilite dal Ministero dell'Economia.

- 9) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito [www.comune.taormina.it](http://www.comune.taormina.it). e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.

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