



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 402 del 18/11/2024

Repertorio Generale n. 1775 del 22/11/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SAL N. 1, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE SPURGO E PULIZIA NELLE CONDOTTE FOGNARIE, OSTRUITE
PER L'ANNO 2024 - CIG: B1DB9FF94E..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 402 del 18/11/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SAL N. 1, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPURGO E PULIZIA NELLE CONDOTTE FOGNARIE, OSTRUITE PER L'ANNO 2024 - CIG: B1DB9FF94E.

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,

Vista la Determina Dirigenziale 158 del 05.06.2024, con la quale sono stati affidati alla ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, gli "*interventi di manutenzione spurgo e pulizia nelle condotte fognarie, ostruite per l'anno 2024 -CIG: B1DB9FF94E* ", per un importo complessivo di € 39.796,15 IVA inclusa, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 771/2024, alla Missione 1, Programma 5, Tit. 1, Macroaggregato 3, Cap. 01051.03.00105107 esercizio finanziario 2024;

Vista la scrittura privata del 04.10.2024, stipulata tra il comune di Taormina (ME) e l'operatore economico aggiudicatario AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832;

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 04.10.2024;

Visto il SAL n. 1 per lavori del 24.10.2024, a tutto il 30.09.2024 di € 12.456,40;

Visto il Certificato di pagamento relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori del 24.10.2024, ove si evince che il credito alla ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, è di € 11.081,92;

Vista la fattura elettronica n. 165 del 28.10.2024, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 43382 del 28.10.2024, dell'importo complessivo di € 13.519,45, relativo al Certificato di Pagamento n. 1;

Vista la regolarità del lavoro espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il codice C.I.G.: B1DB9FF94E;

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 46549660 data richiesta 13.11.2024, con scadenza validità 13.03.2025, dal quale si evince che la ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA ARL, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

Considerato che in data 13.11.2024 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. 165-2024-Identificativo Univoco Richiesta: n. 202400004545312, il soggetto è risultato non inadempiente;

Vista l'attestazione dell'Ufficio Tributi del Comune di Taormina, prot. n. 25399 del 19.06.2024, dal quale si evince che la Sig.ra Cantarella Anna Maria, legale rappresentante dell'impresa AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, risulta essere in regola con il pagamento dei tributi IMU e TARI;

Vista l'attestazione del servizio idrico del Comune di Taormina, prot. n. 45325 del 13.11.2024, dal quale si evince che l'impresa AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, risulta essere in regola con i pagamenti del Servizio Idrico;

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 SAL n. 1, il Certificato di Pagamento n. 1 della rata dello Stato di Avanzamento Lavori, relativo agli interventi di manutenzione spurgo e pulizia nelle condotte fognarie, ostruite per l'anno 2024 - CIG: B1DB9FF94E, ove si evince che il credito ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, è di € 11.081,92 I.V.A. esclusa.

2) Di liquidare alla ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, la fattura elettronica n. 165 del 28.10.2024, per un importo di € 13.519,45 I.V.A. compresa, per gli interventi di manutenzione spurgo e pulizia nelle condotte fognarie, ostruite per l'anno 2024- CIG: B1DB9FF94E, con accredito su conto corrente.

3) Di dare atto che per tale somma è stato assunto con Determina Dirigenziale n. 158 del 05.06.2024, l'impegno contabile n. 771 esercizio finanziario competenza 2024 alla Missione 1, Programma 5, Tit. 1, Macroaggregato 3, Cap. 01051.03.00105107.

5) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 11.081,52 (al netto dell'IVA per € 2.437,93) alla ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Francavilla n. 267, 98039 Taormina-Trappitello, P.IVA.: 02063870832, ed accreditare con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., introitata al protocollo generale dell'Ente n. 39803 del 02.10.2024, 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.

6) Emettere contestualmente reversale di incasso di € 2.437,93 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.

7) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari a € 2.437,93 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia.

8) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 402 del 18/11/2024

II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SAL N. 1, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPURGO E PULIZIA NELLE CONDOTTE FOGNARIE, OSTRUITE PER L'ANNO 2024 - CIG: B1DB9FF94E.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 22/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale