



COMUNE DI TAORMINA

**Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Determinazione Dirigenziale n. 261 del 17/08/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6/E/2018 DELL'8.08.2018 ALLA DITTA OFFICINA RANERI FRANCESCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DI MAZZEO, SIRINA, MAZZARÒ, VILLAGONIA E BRUDERI.

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 n. 234 del 18.07.2018, con la quale sono stati affidati, alla Ditta *OFFICINA RANERI FRANCESCO*, sita a Giardini-Naxos, Via della Seta n° 5, P.I. 00298030834, i lavori di manutenzione ordinaria delle pompe di sollevamento liquami di Mazzeo, Sirina, Mazzarò, Villagonia e Bruderi, per l'importo di € 13.500,00 compresa I.V.A.;

Visto il Consuntivo Finale datato 06.08.2018;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione datato 06.08.2018, dal quale si evince che il credito alla ditta *OFFICINA RANERI FRANCESCO* ammonta ad € 11.065,00;

Vista la fattura n. 6/E/2018 del 08.18.2018 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta *OFFICINA RANERI FRANCESCO*, sita a Giardini-Naxos, Via della Seta n° 5, P.I. 00298030834, acquisita agli atti d'ufficio in data 08.08.2018 con prot. n. 18457, di € 13.499,30 compresa I.V.A. per i lavori di manutenzione ordinaria delle pompe di sollevamento liquami di Mazzeo, Sirina, Mazzarò, Villagonia e Bruderi;

Vista la regolarità dei lavori espletati;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il CIG: Z1E244F78C ;

Dato 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, prot. INAIL_12813985 del 13.08.2018, dal quale si evince che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Vista la richiesta effettuata all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n° 40 del 18.01.2008, giusta richiesta (*identificativo univoco richiesta*) n. 2018 0000 2040262 il soggetto è risultato non è inadempiente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

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

Vista la L.R. 15.03.63 n. 16 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare dalla Ditta *OFFICINA RANERI FRANCESCO*, sita a Giardini-Naxos, Via della Seta n. 5, P.I. :00298030834, la fattura elettronica n. 6/E/2018 del 08.18.2018 di € 13.499,30 I.V.A. compresa per i lavori di manutenzione ordinaria delle pompe di sollevamento liquami di Mazzeo, Sirina, Mazzarò, Villagonia e Bruleri.
2. Dare atto che per tale somma è stato assunto, con Determina Dirigenziale n. 234 del 18.07.2018, l'impegno contabile n. 739/2018, alla Missione 9 Programma 404, Macroaggregato 1.3, del redigendo Bilancio 2018.
3. Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno 2018.
4. Di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 11.065,00 (al netto dell'I.V.A. per € 2.434,30) alla Ditta *OFFICINA RANERI FRANCESCO*, sita a Giardini-Naxos, Via della Seta n. 5, P.I. :00298030834 ed accreditare presso la Banca indicata nella nota, a firma del titolare della ditta su menzionata, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 18893 del 14.08.2018, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previa esecuzione dei **prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**
5. Emettere contestualmente riversale di incasso di € 2.434,30 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. Dare atto che, a seguito del presente provvedimento di liquidazione, si è conseguita una economia di spesa di € 0,70 e, pertanto l'importo dell'impegno sarà ridotto ad € 13.499,30.
7. Dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'I.V.A.

pari ad € 2.434,30 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali.

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

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale