



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

### Determinazione Dirigenziale n. 268 del 24/08/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.42/PA DELL'8/08/2018 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI MURO IN MATTONI DA ESEGUIRE PRESSO LA VILLA E IL CIMETERO COMUNALE. CIG : Z4C232FDDC-.**

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 con Determina Dirigenziale n. 126 del 03.05.2018, venivano affidati alla Ditta MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3 IVA 02915300830, gli interventi di "ripristino di tratti di muro in mattoni da eseguire presso la Villa e il Cimitero Comunale", per l'importo di € 14.181,60, oltre ad I.V.A.al 22% € 3.119,95 per un totale di € 17.301,55.

-che con la stessa Determina Dirigenziale n. 148 del 11/09/2017, veniva impegnata la somma di € 17.301,55, alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.3, Imp. 741/2018.

Visto il consuntivo, datato 23/07/2018.

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito alla Ditta MOBIEDIL s.r.l. è di

€ 17.301,55 compresa I.V.A..

Vista la fattura n ° 42/PA dell' 8/08/2018 acquisita al protocollo dell'Ente al prot. n. 18459 del 08.08.2018, della Ditta MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3 IVA 02915300830, di € 17.301,55, di cui ( € 14.181,60 imp. + € 3.119,95 I.V.A.), quale saldo relativo agli interventi di "ripristino di tratti di muro in mattoni da eseguire presso la Villa e il Cimitero Comunale", **CIG: Z4C232FDDC.**

Visto il DURC, protocollo INAIL\_11745360 con scadenza 15/09/2018, 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 richiesta effettuata all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n° 40 del 23/08/2018, giusta richiesta (identificativo univoco richiesta) n.201800002135390 con la il soggetto è risultato non inadempiente.

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, introitata dall'Ente al prot. n. 17628 del 31/07/2018, a firma della Signora Carpita Maria titolare della Ditta, con la quale viene comunicato il Conto Corrente Dedicato.

Visti

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
- la L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii. ;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

## 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 ripristino di tratti di muro in mattoni da eseguire presso la Villa e il Cimitero Comunale" da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 17.301,55 compresa I.V.A..
- Di liquidare alla Ditta MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3 IVA 02915300830, la somma di € 14.181,60 (Imponibile) oltre IVA € 3.119,95, per un totale di € 17.301,55, per "ripristino di tratti di muro in mattoni da eseguire presso la Villa e il Cimitero Comunale" quale saldo della fattura n ° 42/PA dell' 8/08/2018, **CIG: Z4C232FDDC-**.
- Dare atto che per tale la somma di € 17.301,55, I.V.A. compresa con Determina Dirigenziale n. 126 del 03.05.2018 è stato assunto impegno contabile n. 741/2018 alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.3 del redigendo Bilancio 2018.
- Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto è stata assunta nell'anno 2018.
- Di trasmettere il presente atto all'Area Economica-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 14.181,60 al netto dell'I.V.A. alla Ditta MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3 IVA 02915300830 ed accreditare presso la Banca indicato nella dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4 del D.lgs 267/2000. Emettere contestualmente riversale di incasso di € 3.119,95 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA ( Split Payment) Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
- 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..
- Dare mandato al Servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 3.119,95 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.
- Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio 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

