



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 298 del 19/09/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 57 DEL 04.09.2018 PER INTERVENTI DI "RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" CIG Z60232FE59.

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. 127 del 03/05/2018, venivano affidati alla Ditta EDILCUNDARI s.r.l. con sede in Castelmola Via Annunziata sn. P. IVA 02546270832, gli interventi di "rifacimento dei servizi igienici della Biblioteca Comunale", per l'importo di € 5.595,10 oltre ad I.V.A. 22% di € 1.230,92 ed O.D. € 64.72 per un totale di € 6.890,74.

-che con la stessa Determina Dirigenziale n. 127 del 03/05/2018, veniva impegnata la somma di € 6.890,74, alla Missione 5, Programma 502, Macroaggregato 1.3, Imp. 751/2018.

Visto il consuntivo, datato 10/08/2018.

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

€ 6.861,79 compresa I.V.A..

Vista la fattura n ° 57 del 4/09/2018 acquisita al protocollo dell'Ente al prot. n. 20106 del 04.09.2018, della Ditta EDILCUNDARI s.r.l. con sede in Castelmola Via Annunziata sn. P. IVA 02546270832, di € 6.861,79, di cui (€ 5.624,60 imp. + € 1.237,37 I.V.A.), quale saldo relativo agli interventi di "rifacimento dei servizi igienici della Biblioteca Comunale", **CIG: Z60232FE59.**

Visto il DURC, protocollo INAIL_12991857 con scadenza 01/01/2019, 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, giusta richiesta del 19/09/2018 (identificativo univoco richiesta) n.201800002393782 con la quale il soggetto è risultato non inadempiente.

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, introitata dall'Ente al prot. n. 21059 del 14/09/2018, a firma della Sig. Cundari Antonino in qualità di legale rappresentate ed Amministratore 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 "rifacimento dei servizi igienici della Biblioteca Comunale" da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 6.861,79 compresa I.V.A..

- Di liquidare alla Ditta EDILCUNDARI s.r.l. con sede in Castelmola Via Annunziata sn. P. IVA 02546270832, la somma di € 5.624,60 (Imponibile) oltre IVA € 1.237,37, per un totale di € 6.861,79, per rifacimento dei servizi igienici della Biblioteca Comunale" quale saldo della fattura n° 57 del 4/09/2018 , **CIG: Z60232FE59-**.

-Dare atto che per tale la somma di € 6.861,79, I.V.A. compresa con Determina Dirigenziale n. 127 del 03/05/2018 è stato assunto impegno contabile n. 751/2018 alla Missione 5, Programma 502, 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 € 5.624,60 al netto dell'I.V.A. alla Ditta EDILCUNDARI s.r.l. con sede in Castelmola Via Annunziata sn. P. IVA 02546270832 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 € 1.237,37 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 € 1.237,37 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 e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)

con firma digitale