



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 449 del 19/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3/E DELL'11.12.2018 ALLA DITTA SAJA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PARCHEGGIO PORTA PASQUALE - CIG: Z2724BCF21 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 277 DEL 04.09.2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Determina Sindacale n. 20 del 27.07.2018, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze d'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
- che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Vista la Determina Dirigenziale n. 277 del 04.09.2018, con la quale è stato affidato, alla Ditta **SAJA S.r.l.**, sita a Venetico 98040 (ME), Via Principe Michele Spadafora sn., P.I. 03326290834, l'incarico per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio presso il Parcheggio Porta Pasquale, per un importo pari ad € 6.317,50 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.389,85, per un totale complessivo di € 7.707,35 compresa I.V.A., che trova copertura sulla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 103 Imp. 939/2018 del redigendo Bilancio dell'Ente 2018-2020, annualità 2018;

Vista la fattura n. 3/E dell'11.12.2018 trasmessa via pec ed emessa dalla Ditta **SAJA S.r.l.**, sita a Venetico 98040 (ME), Via Principe Michele Spadafora sn., P.I.: 03326290834, acquisita agli atti d'ufficio in data 18.12.2018 con prot. n. 29698, di € 7.707,35 compresa I.V.A. relativa all'incarico

per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio presso il Parcheggio Porta Pasquale;

Considerato che, effettuata la richiesta all'Agenzia Riscossione Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n° 40 del 18.02.2008, giusta richiesta (identificativo univoco richiesta) n. 2018 00000 3529150, il soggetto è risultato non inadempiente;

Vista la regolarità dei lavori espletati;
Vista la regolarità della suddetta fattura;

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 DURC, protocollo INAIL_ 14474962, dal quale si evince che la ditta **SAJA S.r.l.**, ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. , I.N.A.I.L;

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 alla Ditta **SAJA S.r.l.**, sita a Venetico 98040 (ME), Via Principe Michele Spadafora sn., P.I. 03326290834, la fattura elettronica n. 3/E dell'11.12.2018 di € 7.707,35 relativa all'incarico per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio presso il parcheggio Porta Pasquale.
2. Dare atto che per tale somma, pari ad di € 7.707,35, è stato assunto, con Determina Dirigenziale n. 277 del 04.09.2018, l'impegno contabile n. 939/2018 sulla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 103 del redigendo Bilancio dell'Ente 2018-2020.
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 € 6.317,50 (al netto dell'I.V.A. per € 1.389,85) alla Ditta **SAJA S.r.l.**, sita a Venetico 98040 (ME), Via Principe Michele Spadafora sn., P.I. 03326290834, la fattura elettronica n. 3/E dell'11.12.2018, ed accreditare presso la Banca indicata nella nota, a firma del titolare della ditta su menzionata, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 20593

del 10.09.2018, 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 € 1.389,85 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, non si è conseguita nessuna economia di spesa.
7. Dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'I.V.A. pari ad € 1.389,85 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**