



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 997 DEL 21.12.2018 ALLA DITTA CALZOLARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI DISSUASORI ANTITERRORISMO - CIG: Z8324C7618 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 340 DEL 19.10.2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato che con Determina Sindacale n. 20 del 27.07.2018, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabilità dell'Area Territorio ed Ambiente comprendente i servizi tecnici;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di che trattasi;

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 02.02.2018 sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, necessarie per la fornitura e posa in opera di dissuasori a scomparsa antiterrorismo, da collocare al centro storico presso i varchi di porta Messina e di Porta Catania, imputando la spesa di € 39.700,00 compresa I.V.A., alla **Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.3, Pren. n. 542** del Bilancio 2018;

- Che con Determina Dirigenziale n. 340 del 19.10.2018, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, CIG: **Z8324C7618**, veniva affidata, per un importo di € 2.021,54 compresa I.V.A., la fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo, alla Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204 e, con lo stesso atto, veniva

impegnata la somma di € **2.021,54**, I.V.A. inclusa alla **Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.3, Imp. n. 1052 / 2018** del Bilancio 2018-2020, anno 2018;

Accertato che la Ditta **CALZOLARI s.r.l.** ha effettuato la fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo, così come richiesto dall'U.T.C.;

Vista la fattura n. 997 del 21.12.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30207 del 23.12.2018, della Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 - 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204, per l'importo totale di € 2.021,54, di cui € 1.657,00 imponibile ed € 364,54 I.V.A. al 22%, relativa alla fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo;

- Vista la regolarità della fornitura;
- Vista la regolarità della suddetta fattura;
- Visto il CIG: Z8324C7618;

Visto il DURC, protocollo I.N.A.I.L_13669833, dal quale si evince che la ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la dichiarazione, prot. n. 571 del 09.01.2019, a firma dell'Arch. Cesare Aldo Calzolari, titolare della Ditta **CALZOLARI s.r.l.**, inerente l'art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato (che in copia si allega);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", il Servizio Finanziario del Comune provvederà, attraverso proprio atto, alla liquidazione dell'IVA all'erario, che ammonta ad € 364,54;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1. **Di liquidare** e pagare, in favore della Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204, la somma di € 1.657,00 imponibile, quale saldo della fattura n. 997 del 21.12.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30207 del 23.12.2018, **CIG: Z8324C7618** relativa alla fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo, con accredito su conto corrente bancario.

2. **Dare atto** che per tale somma, corrispondente ad € 2.021,54, è stato assunto, con Determina Dirigenziale n. 340 del 19.10.2018, l'impegno n. 1052/2018 alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, del Bilancio 2018-2020, anno 2018.
3. **Dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto i lavori sono stati resi nell'anno 2018.
4. **Di inviare** il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 1.657,00 (al netto dell'I.V.A. per € 364,54) alla Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204, ed accreditare, presso la Banca indicata nella nota, a firma del titolare della su indicata ditta, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 571 del 09.01.2019, che in copia si allega, 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 € 364,54 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. **Dare mandato** al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'I.V.A. pari ad € 364,54 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.
7. **Di dare atto** che l'importo complessivo della spesa è di € 2.021,54 di cui € 1.657,00 imponibile ed € 364,54 I.V.A. al 22% e che dal presente provvedimento di liquidazione non si è conseguita nessuna 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

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale