



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

#### I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## Determinazione Dirigenziale n. 162 del 02/10/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO .**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 24.03.2017, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata, al Responsabile dell'Area Ing. Massimo Puglisi, la somma di € 15.000,00 assegnata alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 300/2017, al fine di provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo;

- che con Determina Dirigenziale n. 111 del 30.06.2017, **CIG: Z4F1EE2BA5**, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, veniva affidata alla Ditta **ALEMAR COSTRUZIONI sas**, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Liria n. 5, P. I.: 03135720831, la manutenzione del lungomare di Mazzeo, per l'importo di € 10.085,10, di cui € 2.218,72 per I.V.A. 22%, per un totale di € 12.303,82;

- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 111 del 30.06.2017, veniva impegnata la somma di € 12.303,82 alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 300/2017;

Visto il Consuntivo finale, datato 19.09.2017, dal quale si evince che il credito alla ditta **ALEMAR COSTRUZIONI sas** ammonta ad € 10.080,00;

Vista la fattura n. 2/E/2017 del 22.09.2017, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19856 del 22.09.2017, della Ditta **ALEMAR COSTRUZIONI sas**, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Lliria n. 5 e con P. I.: 03135720831, di € 1.080,00, comprensiva di I.V.A. relativa agli interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo;

Visto il DURC, protocollo INAIL\_7876389 con scadenza 07.10.2017, 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.;

Considerato che,

effettuata la richiesta all'EQUITALIA Servizi spa, 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°201700001412436, il soggetto è risultato non inadempiente;

Vista la dichiarazione, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 15602 del 21.07.2017, a firma del Signor Di Piazza Giuseppe, titolare della Ditta **ALEMAR COSTRUZIONI sas**, inerente l'art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato;

Dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 2.217,60;

Dato atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 300/2017, giusta Determina Dirigenziale n. 111 del 30.06.2017;

• **Visti**

- il D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633;
  - il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
  - il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
  - la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;
  - Il D.M. del 23 gennaio 2015;
  - il Bilancio dell'Ente in corso di formazione;
  - lo Statuto dell'Ente;
  - l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- 

**DETERMINA**

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

1. Di dare atto che l'importo complessivo della spesa è di € 12.297,60 così distinto:  
( € 10.080,00 imponibile + € 2.217,60 I.V.A.).
2. Di liquidare e pagare, in favore della Ditta **ALEMAR COSTRUZIONI sas**, legale rappresentante Di Piazza Giuseppe, con sede legale a Giardini-Naxos in Via Lliria n. 5, P. I.: 03135720831, la somma di € 10.080,00 (Imponibile), quale saldo della fattura n. 2/E/2017 del 22.09.2017, *CIG: Z4F1EE2BA5*, relativa agli interventi di manutenzione del lungomare di Mazzeo.
3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 2.217,60, ai sensi dell'ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment").

4. Dare atto che la predetta somma è stata impegnata sui fondi comunali alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 300/2017, giusta Determina Dirigenziale n. 111 del 30.06.2017.

5. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ai Servizi Finanziari, per:

- I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(PUGLISI MASSIMO)  
con firma digitale**