



CITTA' DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 27-4-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20/18 del 16.04.2018 per sturamento pozzetti della condotta fognaria comunale via Tusa e via Nazionale in Castel di Tusa.

DITTA: La Dinamica snc

CIG: Z90232B501

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Ordinanza n. 06 del 12.02.2018, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il Sindaco ordinava alla ditta La Dinamica, di eseguire, le prestazioni di sturamento sturamento pozzetti della condotta fognaria comunale via Tusa e via Nazionale in Castel di Tusa, per l'importo complessivo di €. 439,20 IVA compresa;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza sindacale si è resa necessaria al fine di salvaguardare la salute pubblica; **CHE** con delibera di G.C. n. 35 del 28.02.2018, veniva assegnata al Responsabile dell'area Tecnica, la somma complessiva di €. 439,20 IVA compresa;

CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 56 del 08.03.2018, si prendeva atto e si regolarizzava contabilmente l'ordinanza n. 06 del 12.02.2018;

VISTO la fattura elettronica n. 20/18 del 16.04.2018 acquisita al protocollo del Comune in data 16.04.2018 con nota prot. n. 3419, dell'importo di €. 439,00 I.V.A. compresa, presentata dalla ditta La Dinamica snc con sede in Capo d'Orlando in C/da Forno;

CONSIDERATO che con determina sindacale n 06 del 09.02.2018, veniva nominata Responsabile dell'Area Tecnica, l'Ing. Giuseppa Levanto;

ACCERTATO la regolarità contributiva ai fini dell'INPS, INAIL e CNCE e che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;

VISTA la legge 127/97 così come recepita dalla L.R. n. 23/98;

VISTO l'art. 184 c. 2 del D. Lvo 267/2000;

CONSIDERATO che dell'impegno spesa è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art.191 c.l. D.Lvo 267/2000;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla ditta La Dinamica SNC con sede in Capo d'Orlando, nella C/da Forno, l'importo di € 439,20 I.V.A. compresa, di cui € 360,00 per lavori ed € 79,20 per IVA, a saldo della fattura elettronica n. 20/ 18 del 16.04.2018, relativa ai lavori in oggetto.

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo di €.79,20 dovuto al fornitore per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

Di imputare la superiore spesa al pertinente codice di bilancio.

DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:

- a) all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale 27-4-2018

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Fazio



Il Responsabile dell'Area
Giuseppa Levanto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area dell'Area Tecnica, ing. Giuseppa Levanto attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 27-4-2018

Il Responsabile dell'Area

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 24/04/2018

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
92	439,70	09.06-1.03.02.09.008	2018

Data 24/04/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11406928	Data richiesta	19/04/2018	Scadenza validità	17/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA DINAMICA SNC DI GALIPO' SARINO & C
Codice fiscale	02607540834
Sede legale	CONTRADA FORNO ALTO, SNC 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.