



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 552 del 13-09-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z051F2BDFD

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Laitech s.r.l. di Roma per la fornitura di n.3 climatizzatori per gli Uffici del Palazzo Comunale.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.466 del 31/07/2017 di affidamento alla Ditta Laitech s.r.l. di Roma per la fornitura di n. 3 climatizzatori per gli Uffici del Palazzo Comunale;
- **Atteso che** con la superiore Determina n.466/2017 è stata impegnata la complessiva somma di €.1.072,38 IVA inclusa al Cap.3815/1, missione 1, programma 5, titolo 2, macroagg. 2/1/6, esercizio 2017;
- **Vista** la fattura n. 35/2017 del 01/08/2017, assunta a questo prot. generale al n. 8298 del 02/08/2017, di €.879,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.193,38, per un totale di €.1.072,38;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Considerato** che la ditta ha eseguito la fornitura di cui all'oggetto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Richiamato** l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A
per quanto espresso in premessa

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Laitech s.r.l. di Roma la complessiva somma di €.879,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 35/2017 del 01/08/2017, per la fornitura di n.3 climatizzatori per gli Uffici del Palazzo Comunale, mediante bonifico presso Istituto UNICREDIT – Agenzia 30098 Roma D'Onofrio, codice IBAN:

I	T	7	0	E	0	2	0	0	8	0	5	2	6	4	0	0	0	1	0	4	7	7	8	9	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.193,38 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

3) Dare atto che la complessiva somma di €.1.072,38 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.3815/1, missione 1, programma 5, titolo 2, macroagg. 2/1/6, esercizio 2017, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.466/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

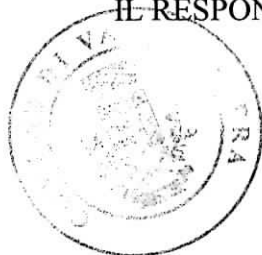


IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. 466/2017

Li 13-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero