



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 60 del 06-02-2018

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z1C1F632B0

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Luxor s.p.a. di Valguarnera C. per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per mesi quattro.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in

bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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. 474 del 04/08/2017 di impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Luxor s.p.a. di Valguarnera per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per mesi quattro;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 474/2017, è stata impegnata la somma di €.9.008,66 IVA inclusa al Cap. 5135, missione 10, programma 05, titolo 02, macroagg. 2-1-9, esercizio finanziario 2017;
- **Vista** la fattura n. 1/E del 12/01/2018 di €.7.384,15 oltre IVA al 22%, pari ad €.1.624,51, per un totale di €.9.008,66, assunta a questo protocollo generale al n. 625 del 15/01/2018;
- **Considerato** che la ditta ha eseguito la manutenzione di cui all'oggetto;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **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 Luxor s.p.a. di Valguarnera la complessiva somma di €.7.384,15 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 1/E del 12/01/2018, per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per mesi quattro, mediante bonifico presso Banca UNICREDIT - Agenzia di Valguarnera, codice IBAN: **IT 15 I 02008 83730 000300234703**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 1.624,51 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.9.008,66 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 5135, missione 10, programma 05, titolo 02, macroagg, 2-1-9, esercizio finanziario 2017, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n. 474/2017.

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: impeg.n.332/2017

Li 06-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero