



7630

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 295 del 21-05-2018

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z6417DE4FB

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta I.C.I.T. s.r.l. di Canicattì (AG) per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori degli edifici comunali adibiti a Scuola Elementare, Scuola Media e Palazzo Prato. Quarto ed ultimo semestre: dal 01/11/2017 al 30/04/2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio 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 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 e/o gestione provvisoria;
- Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;
- Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto, come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in

gestione provvisoria;

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.54 del 15/02/2016 di affidamento alla Ditta I.C.I.T. s.r.l., con sede in Canicatti (AG), Via San Vincenzo 16, P. Iva 02595760840, per la manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori degli edifici comunali adibiti a Scuola Elementare, Scuola Media e Palazzo Prato, per anni due, per il corrispettivo di €4.684,80 I.V.A inclusa;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.54/2016, è stata impegnata la complessiva somma di €4.684,80 IVA inclusa, così suddivisa:
  - quanto ad €2.342,40 al Cap.455/1, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg 3-2-4, esercizio 2016,
  - quanto ad €2.342,40 al Cap.455/1, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg 3-2-4, esercizio 2017,
- **Vista** la fattura n. 23/fe del 07/05/2018 di €960,00 oltre IVA al 22%, pari ad €211,20, per un totale di €1.171,20, assunta a questo prot. generale al n. 5721 del 11/05/2018, relativa alla manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori degli immobili comunali, dal 01/11/2017 al 30/04/2018;
- **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, INAIL, e CNCE;
- **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);

**DETERMINA**  
**per quanto espresso in premessa**

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta I.C.I.T. s.r.l., con sede in Canicatti (AG), Via San Vincenzo 16, Partita Iva 02595760840, la complessiva somma di €.960,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 23/fe del 07/05/2018, per la manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori degli edifici comunali adibiti a Scuola Elementare, Scuola Media e Palazzo Prato, dal 01/11/2017 al 30/04/2018, mediante bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Canicatti, codice IBAN: **IT 03 1 01030 82880 000063142405**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.211.20 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.1.171.20 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.455/1, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg 3-2-4, esercizio 2017, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.54 del 15/02/2016.

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.143/2018**

Lì 21-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero