



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 718 del 21-10-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z662E3A32F

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia Vincenzo di Valguarnera C. per i lavori di sostituzione cerniera del cancello dell'Ecopunto e i lavori di rimozione e nuova installazione di n.2 griglie in ghisa con annessi telai per le caditoie di Via Archimede.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visto il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- **Richiamata** la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n.634 del 23/09/2020 per l'affidamento alla Ditta InterlicchiaVincenzodi ValguarneraC. dei lavori di sostituzioneernieradel cancellodell'Ecopuntœ dei lavoridi rimozioneœ nuova installazione di n.2 griglie in ghisa con annessi telai per le caditoie di Via Archimede;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.634/2020, è stata impegnata la somma di €2.061,80 IVA inclusa al Cap.5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-000, esercizio finanziario 2020;
- **Vista** la fattura n. 17 del 01/10/2020 di €1.690,00 oltre IVA al 22%, pari ad €371,80, per un totale di €2.061,80;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che i lavori sono stati regolarmente effettuati;
- **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 InterlicchiaVincenzodi ValguarneraC. la complessiva somma di €1.690,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 17 del 01/10/2020, per i lavoridi sostituzioneernieradel cancellodell'Ecopuntœ i lavoridi rimozioneœ nuova installazioni di n.2 grigliein ghisacon annessitelaiper le caditoiedi Via Archimede mediante bonifico presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Piazza Armerina, codice IBAN: **IT06M0103083691000061409924**.
- 2. Accantonare** la complessiva somma di €371,80 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €2.061,80 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-000, esercizio finanziario 2020, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.634/2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni: IMP. N. 434

Lì 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe