



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 669 del 06-10-2022

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z273688828

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Hydrotherm di Lo Giudice Mirko di Enna per intervento di manutenzione straordinaria sulle tubazioni dei locali della centrale termica del plesso G. Mazzini.**

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di ottobre il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
  - VISTO il 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 del Responsabile del Settore Tecnico n. 469 del 07/07/2022 di affidamento alla Ditta Hydrotherm di Lo Giudice Mirko di Enna per l'intervento di manutenzione straordinaria sulle tubazioni dei locali della centrale termica del plesso G. Mazzini;
- **Atteso** che con la superiore Determina n.469/2022 è stata impegnata la somma di €.854,00 IVA inclusa al Cap.3811/1, missione 01, programma 5, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, del bilancio in corso di formazione;
- **Vista** la fattura n.220 del 07/09/2022 emessa dalla Ditta Hydrotherm di Lo Giudice Mirko di Enna di €.700,00 oltre IVA al 22% di €.154,00, per un totale di €.854,00 IVA inclusa, assunta a questo prot. generale al n.13450 del 27/09/2022;
- **Atteso** che i lavori sono stati regolarmente effettuati;
- **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**

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta Hydrotherm di Lo Giudice Mirko, con sede legale in Enna, Via Portosalvo n.46/50, Partita I V A 01234190864 e Codice Fiscale LGDMRK91P24C342X, la complessiva somma di €.700,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.220 del 07/09/2022, per l'intervento di manutenzione straordinaria sulle tubazioni dei locali della centrale termica del plesso G. Mazzini, mediante accredito bancario per come indicato nella dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n. 136 del 21 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi

finanziari”.

2. **Accantonare** la complessiva somma di €.154,00 occorrente per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.854,00 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.3811/1, missione 01, programma 5, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000 del bilancio di in corso di formazione, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.469/2022.

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:  
Lì 06-10-2022

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