



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 241 del 12-04-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: ZE63992C9B

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Enna per la fornitura ed installazione di segnaletica per la sicurezza e materiale vario per la scuola A. Pavone.

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di aprile 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;
 - 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;
 - VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
 - VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
 - VISTO lo Statuto Comunale;
 - VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 88 del 15/02/2023 di affidamento alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Enna per la fornitura ed installazione di

segnaletica per la sicurezza e materiale vario per la scuola A. Pavone;

- **Atteso che** con la superiore Determina n. 88/2023 è stata impegnata la complessiva somma di €1.939,80 IVA inclusa al Cap. 3815/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02.01.06.001, del bilancio 2023 in corso di formazione;
- **Vista** la fattura n. 184 del 17/02/2023 di €1.590,00 oltre IVA al 22%, pari ad €349,80, per un totale di €1.939,80 relativa alla fornitura di che trattasi, assunta a questo prot. generale al n. 2682 del 20/02/2023;
- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, prot. n. 37060164, 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);

DETERMINA

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Enna, Partita IVA 00546010869, la complessiva somma di €1.590,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 184 del 17/02/2023 per la fornitura ed installazione di segnaletica per la sicurezza e materiale vario per la scuola A. Pavone, 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 €349,80 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €1.939,80 è stata impegnata al Cap. 3815/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02.01.06.001, del bilancio 2023 in corso di formazione, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.88/2023.

Il Responsabile del procedimento

F.to ROSARIO ALAIMO

Il Responsabile del Settore TEC

F.to Ing. VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Lì 11-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Monastero Giulia