



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. 486 del 19-07-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: Z1438DFEE2

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Russo Angelo per il certificato di pagamento del SAL n°2 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di luglio 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 il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Richiamata** la propria determina n. 805 del 02/12/2022 relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei, alla Ditta Russo Angelo, C.F RSSNGL84H30G580T e P. IVA n° 01209620861, con sede a

Valguarnera in via Catanzaro n°16, per l'importo contrattuale di €23.812,50 inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €1.250,00, l'IVA al 22% corrispondente ad €5.238,75, €500,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica, per una spesa complessiva di €29.551,25;

- **Atteso che** con la superiore Determina n. 805/2022 è stata impegnata la somma di €29.551,25 al Cap. 3811/1 per €19.643,55 e al Cap. 5035/7 per €9.907,70, del bilancio comunale Anno 2022 regolarmente approvato;
- **Vista** la lettera di accettazione delle condizioni contrattuali 28/12/2022;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 04/01/2023;
- **Visto** il computo del 2° SAL a tutto il 29/06/2023 ed il Certificato di pagamento n. 2 di €15.317,11 oltre IVA al 22%, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 29/06/2023;
- **Vista** la fattura n. FPA 2/23 del 30/06/2023 di €15.317,11 oltre IVA al 22%, pari ad €3.369,76, per un totale di €15.317,11, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei – 2° S.A.L. al 29/06/2023, assunta a questo prot. generale al n.9014 del 03/07/2023;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line, con scadenza 14/07/2023, 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

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Russo Angelo, C.F. RSSNGL84H30G580T e P. IVA n° 01209620861, con sede a Valguarnera in via Catanzaro n°16, la somma di €15.317,11 al netto dell'IVA per il pagamento del 2° SAL al 29/06/2023 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei, giusta fattura n. FPA 2/23 del 30/06/2023, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Bancario ed il codice IBAN indicato in fattura e sul modello di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €3.369,76 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Considerare** che l'esecutività dell'atto è subordinata all'esito del controllo dei dati in possesso di Equitalia sulla situazione debitoria della ditta in oggetto;

- 4) **Dare atto** che la somma di €18.686,87 IVA inclusa rientra tra le somme impegnate al Cap. 3811/1 per € 19.643,55 e al Cap. 5035/7 per € 9.907,70, del bilancio comunale Anno 2022 regolarmente approvato, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.805/2022.

Il Responsabile del procedimento

F.to 0 ROSARIO ALAIMO

Il Responsabile del Settore

F.to 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 19-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia