



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. 790 del 11-12-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: Z552E195F9

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3274 del 28/12/2020 e pagamento 2[^] acconto alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera C.. CUP: E86J20000890005

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di dicembre 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 Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.680 del 02/10/2020 di affidamento alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera C.;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.680/2020, è stata impegnata la somma di €.19.148,22 al Cap.6655/3, missione 99, programma 1, titolo 7, macroagg, 2-99-999, esercizio finanziario 2020;
- **Atteso** che la suddetta spesa è finanziata con il contributo assegnato con Avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 emanato nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS);
- **Vista** la fattura n.3274 del 28/12/2020 della Ditta Mobilferro srl di Trecenta, assunta a questo prot. generale al n.18763 del 30/12/2020, di €.15.146,95 oltre IVA al 22%, pari ad €.3.332,33, per un totale di €.18.479,28;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Richiamata** la propria Determina n. 335 del 17/05/2023 con la quale è stata liquidata e pagata la somma di €.3.139,09 alla Ditta Mobilferro s.r.l. e €. 690,59 di IVA direttamente all'Erario, per un totale di €. 3.829,64 IVA inclusa;
- **Considerato** che risulta necessario procedere alla richiesta di erogazione della somma residua a seguito di certificazione e rendicontazione della spesa;
- **Considerato** che, al fine di certificare e rendicontare la spesa, risulta necessario provvedere al pagamento con risorse del bilancio comunale;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INPS, prot. n. 24829252, 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 premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1. Liquidare** alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta, Partita IVA 00216580290, la complessiva somma di €.14.649,64 a saldo della fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera C..

2. **Pagare** alla Ditta Mobilferro s.r.l. di Trecenta, Partita IVA 00216580290, la somma di €.5.000,00, quale 2° acconto per la fornitura di che trattasi, 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”.
3. **Accantonare** la complessiva somma di €.1.100,00 occorrente per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario.
4. **Dare atto** che la complessiva somma di €.6.100,00 IVA inclusa è stata impegnata al Cap.6655/3, missione 99, programma 1, titolo 7, macroagg, 2-99-999, esercizio finanziario 2020, giusta determina a contrarre con impegno spesa ed affidamento incarico n.680/2020.
5. **Dare atto**, altresì, che la restante somma di €.8.549,64 IVA inclusa sarà pagata con successivo atto all’accredito delle somme da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e alla rendicontazione di questo Ente.

Il Responsabile del procedimento

F.to VITTORIO GIARRATANA

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 11-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO