

**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. 32 del 02-02-2024**

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: Z5A3C785C3

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Perrica Davide di Valguarnera per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali. SAL n°1 a tutto il 29/11/2023**

L'anno duemilaventiquattro addi due del mese di febbraio 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Richiamata** la propria determina n. 628 del 21/09/2023 relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, per mesi 12 (DODICI), alla Ditta Perrica Davide di Valguarnera, iscritta all'Albo delle Imprese di fiducia dell'Ente, per la categoria OG1, con sede legale a Valguarnera Caropepe in via E. Fermi n°44, C.F.

PRRDVD74A17C351U e P.Iva 00634820864, per l'importo contrattuale di € 28.880,00 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.600,00 per complessivi € 30.480,00 a cui si somma l'IVA al 22% corrispondente ad €6.705,60, ed €960,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica per una spesa totale di €38.145,60;

- **Atteso che** con la superiore Determina n. 628/2023 è stata impegnata la somma di €38.145,60 al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg.02-01-000, del bilancio comunale Anno 2023 in corso di approvazione;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in urgenza del 27/09/2023;
- **Vista** la lettera di accettazione delle condizioni contrattuali Prot. n.13905 del 11/10/2023;
- **Visto** il computo del 1° SAL a tutto il 29/11/2023 ed il Certificato di pagamento n. 1 di €3.726,18 oltre IVA al 22%, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 29/11/2023;
- **Vista** la fattura n. 12 del 29/11/2023 di € 3.726,18 oltre IVA al 22%, pari ad €819,76, per un totale di €4.545,94, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, per mesi 12 (dodici) – 1° S.A.L. a tutto il 29/11/2023, assunta a questo prot. generale al n.16501 del 04/12/2023;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line, con scadenza 15/03/2024, 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 Perrica Davide di Valguarnera con sede legale a Valguarnera Caropepe in via E. Fermi n°44, C.F. PRRDVD74A17C351U e P.Iva 00634820864, la somma di €3.726,18 al netto dell'IVA per il pagamento del 1° SAL a tutto il 29/11/2023 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, per mesi 12 (dodici), giusta fattura n.12 del 29/11/2023, 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 €819,76 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la somma di €4.545,94 IVA inclusa rientra tra le somme impegnate al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg.02-01-000, del bilancio comunale

Anno 2023 in corso di approvazione, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.628/2023.

**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 02-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO