



ACBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 93DEL 02 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Di Maria Attilio di Valguarnera per i lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola "Mazzini".-
CIG Z521301EA7

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°37 del 02/02/2015 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 4.827,54 I.V.A. inclusa al Cap. 5035/5 per i lavori di cui all'oggetto;
- **Atteso** che i lavori sono stati affidati alla ditta Di Maria Attilio di Valguarnera per un importo di €3.957,00 oltre IVA al 22%;
- **Accertata** la regolare esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola "Mazzini";
- **Visto** il DURC rilasciato in data 20/01/2015 con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- **Richiamato** l'art. 17 - ter - D.P.R. 633/1972 della legge del 23 dicembre 2014 n°190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);
- **Vista** la fattura n° 2 del 20/02/2015 di € 4.827,54 IVA inclusa, relativa ai lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della scuola "Mazzini";
- **Atteso** che la fattura è stata redatta su carta intestata e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento,

DETERMINA

(per quanto espresso in premessa)

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta Di Maria Attilio di Valguarnera (EN) (C.F.: DMRTTL64P19L583Y e P. IVA 00512600867) la somma di €. 3.957,00 al netto dell'IVA per i lavori urgenti di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della scuola "Mazzini", giusta fattura n°2 del 20/02/2015 mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Valguarnera - **IBAN: IT18G0103083730000001174691.-**
- 2) Accantonare la complessiva somma di € 870,54 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) Dare atto che la somma di € 4.827,54 IVA inclusa è stata impegnata al Cap. 5260 e al Cap. 5035/5 del bilancio 2014 regolarmente approvato.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. *Alaino Rosario*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. *Giarrizzo Francesco*)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. *Mazza Nicolò*)

Visto: Per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Centonze Calogero