



ALBO

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

DETERMINA N° 179

DEL 19-5-2016

**Oggetto: Liquidazione somme "Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano".
CIG Z99152BD7
Ditta: Manno Angelo – 1° e ultimo S.A.L.**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°68 del 20/07/2015, con la quale veniva approvato il progetto per i "Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed arredo urbano" e congiuntamente veniva dato atto che la relativa spesa di €25.000,00 è imputata al Titolo II del bilancio 2015 e che trattasi di spesa finanziata con entrata a specifica destinazione (Fondo Regionale Investimenti), impegno provvisorio n°53;
- **Atteso** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°400 del 16/11/2015 è stata prenotata la complessiva somma di € 21.849,47 al Cap. 5253 del bilancio 2015;
- **Atteso** che i lavori sono stati affidati all'impresa Manno Angelo di Agira per un importo di € 11.624,10 oltre IVA al 22%;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5011 del 19/02/2016 registrato ad Enna il 03/03/2016 al n°672 Serie 1T;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 19/02/2016;
- **Visto** il 1° e ultimo SAL ed il Certificato di pagamento n°1 di € 11.565,98 oltre IVA redatto dal D.L.;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 02/03/2016 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° 18/E2016 del 14/04/2016 di € 14.110,50 IVA inclusa, relativa al 1° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed arredo urbano;
- **Atteso** che la fattura è pervenuta per via elettronica 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 Manno Angelo di Agira (EN) (C.F.: MNN NGL 60E27 A070M e P. IVA 00591460860) la somma di €. 11.565,98 al netto dell'IVA per il 1° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed arredo urbano, giusta fattura n° 18/E2016 del 14/04/2016 mediante bonifico bancario presso la Banca Credito Cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto Agenzia di Agira – **IBAN: IT 68 E 08954 83573 003000132413.-**
- 2) Accantonare la complessiva somma di € 2.544,52 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) Dare atto che la somma di € 14.110,50 IVA inclusa è stata impegnata al Cap. 5253 del bilancio 2015 regolarmente approvato.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. *Alaimo Rosario*)

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



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Di *Vincenzo Giuseppe*)

