



AC/B0

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 180DEL 19-5-2016

Oggetto: Liquidazione somme per fornitura arredo urbano relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano". CIG Z99152BD7
Ditta: Manno Angelo

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;
- **Atteso** che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione era prevista la fornitura di arredo urbano per l'importo € 7.300,00 IVA inclusa;
- **Considerato** che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata da parte della ditta aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto;
- **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° 19E/2016 del 14/04/2016 di € 7.300,00 IVA inclusa, relativa alla fornitura di arredo urbano;
- **Atteso** che la fattura è pervenuta per via elettronica e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento,

D E T E R M I N A

(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 €. 5.983,61 al netto dell'IVA per la fornitura di arredo urbano, giusta fattura n°19E/2016 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 € 1.316,39 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) Dare atto che la somma di € 7.300,00 IVA inclusa è stata impegnata al Cap. 5253 del bilancio 2015 regolarmente approvato.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Alaino Rosario)

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



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Di Vincenzo Giuseppe)

