



ALBO

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

Determina n° 181

del 18-5-2016

**OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta F.Ili Di Marco S.r.l. di Valguarnera per i lavori relativi alla manutenzione della copertura del Palazzo Comunale e della scuola "S.Arena".-
CIG ZBB18D552B**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Richiamato il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 che ha individuato il sottoscritto quale responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
- Vista la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 70 del 04/03/2016 avente per oggetto "Impegno e affidamento alla ditta F.Ili Di Marco S.r.l. per i lavori relativi alla manutenzione della copertura del Palazzo Comunale e della scuola S.Arena";
- Atteso che la ditta F.Ili Di Marco S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori indicati in oggetto;
- Ritenuto di dover liquidare alla Ditta F.Ili Di Marco S.r.l. la somma di € 2.766,51 IVA esclusa;
- Vista la fattura n° 37 del 11/04/2016 di € 3.375,14 IVA inclusa della ditta F.Ili Di Marco S.r.l.;
- Visto il DURC rilasciato in data 18/04/2016 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);
- Atteso che la fattura è stata redatta in formato elettronico e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta F.Ili Di Marco S.r.l. di Valguarnera, con sede in via Calabria n°31, P.I. 01058880863, presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia di Valguarnera Caropepe, coordinate codice IBAN : IT32J0306983730100000011059, per i lavori relativi alla manutenzione della copertura del Palazzo Comunale e della scuola "S.Arena, la somma complessiva di € 2.766,51 al netto dell'IVA.
- 2) Accantonare la complessiva somma di € 608,63 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) Dare atto che la somma di € 3.375,14 IVA inclusa è stata impegnata con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°70 del 04/03/2016 al Cap. 3815 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Geom. Alaimo Rosario

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



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

