



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Codice Fiscale 00046840864

*Albo*

DETERMINA N. 276

DEL 13 LUG. 2016

**Oggetto:** Liquidazione somme alla Ditta CEA di Dentice Vincenzo di Piazza Armerina per i lavori relativi alla revisione dell'impianto elettrico dei locali adibiti a pescheria in Via Pescheria n.1.-

**CIG: Z34199190F**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **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, per l'anno 2016;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.176 del 16/05/2016 di affidamento alla Ditta CEA di Dentice Vincenzo di Piazza Armerina per i lavori relativi alla revisione dell'impianto elettrico dei locali adibiti a pescheria in Via Pescheria n.1;
- **Atteso** che, con la superiore Determina n.176/2016, è stata impegnata la somma di €. 1.348,10 IVA inclusa al Cap.455/1, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-4, esercizio finanziario 2016;
- **Vista** la fattura n.11/PA del 27/06/2016 di €.1.105,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 243,10, per un totale di €.1.348,10, assunta a questo prot. generale al n. 7454 del 28/06/2016;
- **Atteso** che i lavori sono stati regolarmente effettuati;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- **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

per quanto espresso in premessa

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta CEA di Dentice Vincenzo di Piazza Armerina la complessiva somma di €.1.105,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.11/PA del 28/06/2016, per i lavori relativi alla revisione dell'impianto elettrico dei locali adibiti a pescheria in Via Pescheria n.1, mediante bonifico bancario presso Istituto Unicredit Group. - Agenzia di Piazza Armerina, codice IBAN: **IT 60 L 02008 83690 000102008946**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €.243,10 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.1.348,10 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 455/1, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-4, esercizio finanziario 2016, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 176/2016.

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile dell'U.O. Serv. Amm. vi  
Sig.ra Lidia Prezzavento

*[Handwritten signature]*



Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Rosario Alaimo

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

*[Handwritten signature]*

Visto per la regolarità contabile:  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili  
Dott. Calogero Centonze

*[Handwritten signature]*