



106

DETERMINA N. 266

DEL 13 LUG. 2016

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta ASB di Barrafranca per il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali dei bagni pubblici di Via San Liborio per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria bagni pubblici - 1° stralcio progettuale bagni pubblici di Via San Liborio" e della Villa Vecchia.**  
**CIG: Z19181D15B**

### 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.101 del 04/04/2016 di affidamento alla Ditta ASB s.r.l. di Barrafranca per il servizio di pulizia di cui all'oggetto;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.101/2016, è stata impegnata la somma di €. 1.000,00 IVA inclusa al Cap.3811/1, missione 1, programma 5, titolo 2, macroagg. 2-1-9, esercizio finanziario 2016;
- **Vista** la fattura n. 281 del 09/04/2016 di €.819,67 oltre IVA al 22%, pari ad €. 180,33, per un totale di €.1.000,00, assunta a questo prot. generale al n. 4386 del 12/04/2016;
- **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 ASB s.r.l. di Barrafranca la complessiva somma di €. 819,67 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 281 del 09/04/2016, per il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali dei bagni di Via San Liborio e della Villa Vecchia, mediante bonifico bancario presso Istituto Intesa San Paolo s.p.a., codice IBAN: **IT 56 U 03069 83700 100000000309**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 180,33 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.1.000,00 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 3811/1, missione 1, programma 5, titolo 2, macroagg. 2-1-9, esercizio finanziario 2016, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 101/2016.

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

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

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