



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Codice Fiscale 00046840864

Albo

DETERMINA N. 309

DEL 22.08.2016

**Oggetto:** Liquidazione somme alla Ditta GIODAN s.r.l. di Valguarnera C. per la fornitura di una targa e tre tabelle – Rocca di Cerere Geopark.

**CIG: ZE81AA79EB**

**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.276 del 15/07/2016 di affidamento alla Ditta GIODAN s.r.l. di Valguarnera C. per la fornitura di n. 1 targa in plexiglass e n. 3 tabelle in lamiera scatolata, Rocca di Cerere Geopark;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.276/2016, è stata impegnata la somma di €. 634,40 IVA inclusa al Cap.340, missione 1, programma 11, titolo 1, macroagg, 3-1-2, esercizio finanziario 2016;
- **Vista** la fattura FATT/PA 8\_16 del 01/08/2016 di €.520,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.114,40, per un totale di €.634,40, assunta a questo prot. generale al n. 8911 del 02/08/2016;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **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 GIODAN s.r.l. di Valguarnera C. la complessiva somma di €.520,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura FATT/PA 8\_16 del 01/08/2016, per la fornitura di n.1 targa in plexiglass e n. 3 tabelle in lamiera scatolata, mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Valguarnera C. , codice IBAN: **IT 77 K 03069 83730 100000012261**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 114,40 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.634,40 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 340, missione 1, programma 11, titolo 1, macroagg, 3-1-2, esercizio finanziario 2016, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 276/2016.

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