



ALB_o

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

Determina n° *115*

del *18.11.2016*

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Di Fede Giuseppe di Valguarnera per i lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali.- CIG Z031B75F34

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° 357 del 12/10/2016 avente per oggetto "Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Di Fede Giuseppe per i lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali";
- Atteso che la ditta Di Fede Giuseppe ha regolarmente eseguito i lavori indicati in oggetto;
- Ritenuto di dover liquidare alla Ditta Di Fede Giuseppe la somma di € 4.800,00 IVA esclusa;
- Vista la fattura n° I/E/PA del 31/10/2016 di € 5.856,00 IVA inclusa della ditta Di Fede Giuseppe;
- Visto il DURC con scadenza in data 02/03/2017 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" e la dichiarazione di assenza di cause di esclusione in riferimento all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 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 Di Fede Giuseppe di Valguarnera, con sede in via Sardegna, C.F. DFDGPP81D16C342A, presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia di Valguarnera Caropepe, coordinate codice IBAN : IT60V3069837300100000012486, per i lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali, la somma complessiva di € 4.800,00 al netto dell'IVA.
- 2) Accantonare la complessiva somma di € 1.056,00 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) Dare atto che la somma di € 5.856,00 IVA inclusa è stata impegnata con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°357 del 12/10/2016 al Cap. 3811/1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Geom. Alaimo Rosario

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

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

