



Albo

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 50 del 08-02-2017

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA

CIG n. Z4B1CD94

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Eurocom s.r.l. di Calascibetta, per la fornitura di 5.000 Kg di sale per ghiaccio in sacchi da 25 Kg.**

L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;  
-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.01 del 09/01/2017 di affidamento alla Ditta Eurocom s.r.l. di Calascibetta in c/da Leonardo snc, per la fornitura di 5.000 Kg di sale per ghiaccio in sacchi da 25 Kg;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 1/2017, è stata impegnata la somma di €. 965,00 IVA inclusa al Cap.527, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg, 3/1/20, esercizio finanziario 2017;
- **Vista** la fattura n. 02/2017 del 12/01/2017 di €. 790,98 oltre IVA al 22%, pari ad €. 174,02, per un totale di €.965,00, assunta a questo prot. generale al n. 344 del 13/01/2017;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Visto il D.U.R.C. online 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 Eurocom s.r.l. di Calascibetta C/da Leonardo snc, complessiva somma di €.798,98 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 02/2017 del 12/01/2017, per la fornitura di 5.000 Kg di sale per ghiaccio in sacchi da 25 Kg mediante bonifico bancario presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN: **IT 51Y0503616800CC0551777322**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 174,02 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.965,00 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.527, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg, 3/1/20, esercizio finanziario 2017, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 01/2017.

Il Responsabile del procedimento  
f.to Cirrincione Antonino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impegn.n.1/2017

Li 08-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero