



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 347 del 05-06-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZB01B28C5C

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie. Periodo: 1° semestre a decorrere dal 28/10/2016.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di giugno 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

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.378 del 21/10/2016 di affidamento alla Ditta Caruso Estintori di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie, per il triennio 2016/2018, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.378/2016, è stata impegnata la complessiva somma di €.2.738,27 IVA inclusa, così come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp. economica
2016	2016	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 3-2-9-3	€. 152,13
2017	2017	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 3-2-9-3	€. 1.293,07
2018	2018	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 3-2-9-3	€. 1.293,07

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 28/10/2016;
- **Vista** la scrittura privata n. 4 del 13/03/2017 di affidamento incarico alla ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc di Enna per il servizio di cui all'oggetto, per la durata di tre anni a decorrere dal 28/10/2016;
- **Vista** la fattura n. 32 del 27/04/2017 di €.374,75 oltre IVA al 22%, pari ad €.82,45, per un totale di €.457,19, relativa al servizio di che trattasi, 1° semestre con decorrenza 28/10/2016;
- **Atteso** che il servizio è stato regolarmente effettuato;
- **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);

D E T E R M I N A
per quanto espresso in premessa

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Caruso Estintori di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna la complessiva somma di €.374,75 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 32 del 27/04/2017, per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie, 1° semestre a decorrere dal 28/10/2016, mediante bonifico bancario presso Banca Carige Italia s.p.a – Agenzia di Enna, codice IBAN: **IT830061751680600000558180**, così ripartita:

- €. 110,93 al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-3, esercizio 2016;
- €. 263,81 al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-3, esercizio 2017

2) **Accantonare** la complessiva somma di €.82,45 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario, così distinta:

- €. 41,20 al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-3, esercizio 2016;
- €.41,25 al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-3, esercizio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. 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: impeg.n.467/2016

Li 05-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

