



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 682 del 10-11-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z7F1FD829D

**Oggetto: Liquidazione somme per lavori relativi alla messa in sicurezza dei solai della Scuola Elementare Seb. Arena. Impresa SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna.**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

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. 538 dell' 11/09/2017 di affidamento all'Impresa SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna per i lavori relativi alla messa in sicurezza dei solai della Scuola Elementare Seb. Arena;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 538/2017, è stata impegnata la complessiva somma di €11.207,01 IVA inclusa al Cap.3811/1, missione 1, programma 05, titolo 2, macroagg. 2-01-09, bilancio 2017;
- **Vista** la lettera commerciale inviata all'Impresa SADDEMI Costruzioni s.r.l., prot. n. 10172 del 19/09/2017, contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- **Vista** la comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sottoscritta dall'Impresa SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna, assunta a questo prot. generale al n. 10297 del 20/09/2017;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sottoscritto in data 12/09/2017 dall'Impresa SADDEMI Costruzioni s.r.l. e dal Responsabile del Procedimento Geom. Rosario Alaimo, vistato dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe Di Vincenzo;
- **Vista** la dichiarazione di fine lavori in data 26/09/2017 resa da Saddemi Mario, quale Amministratore Unico e D.T. dell'Impresa SADDEMI Costruzioni s.r.l., assunta a questo prot. generale al n. 10834 del 02/10/2017, e vistata dal Responsabile del Procedimento;
- **Vista** la fattura n.16 del 05/10/2017 di €. 7.791,61 oltre IVA al 22%, pari ad €. 1.714,15, per un totale di €. 9.505,78, assunta a questo prot. generale al n.11101 del 09/10/2017;
- **Verificato** che la Ditta ha regolarmente eseguito i lavori come da attestazione, posta sulla fattura, da parte del Responsabile del Procedimento;
- **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** all'Impresa SADDEMI Costruzione di Enna la complessiva somma di €.7.791,61 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 16 del 05/10/2017, per i lavori relativi alla messa in sicurezza dei solai della Scuola Elementare Seb. Arena, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto – Agenzia di Enna, codice IBAN: IT 22 H 08954 16800 012000122682.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.1.714,15 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.9.505,78 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.3811/1, missione 1, programma 05, titolo 2, macroagg. 2-01-09, bilancio 2017, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.538/2017.

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: IMP. 369

Lì 10-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero



