



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 738 del 27-11-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZF31FE2B25

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Sciuto Giuseppe di Valguarnera C. per la fornitura di n. 4 griglie per caditoie stradali con relativi telai in ghisa, marchiate a rilievo con norme di riferimento UNI EN 124, classe di resistenza D400.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette 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. 593 del 02/10/2017 di affidamento incarico alla Ditta Sciuto Giuseppe di Valguarnera C. per la fornitura di n. 4 griglie per caditoie stradali con relativi telai in ghisa, marchiate a rilievo con norme di riferimento UNI EN 124, classe di resistenza D400;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 593/2017, è stata impegnata la somma di €. 976,00 IVA inclusa al Cap. 5035/4, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg. 02-01-09, esercizio finanziario 2017;
- **Vista** la fattura n.1/PA del 25/10/2017 di €. 800,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 176,00, per un totale di €. 976,00, assunta a questo prot. generale al n. 13065 del 31/10/2017;
- **Verificato** che la Ditta ha regolarmente eseguito la fornitura come da attestazione, posta sulla fattura, 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, INAIL e CNCE;
- **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, assunta a questo prot. generale al n. 1124 del 02/02/2016;
- **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 Sciuto Giuseppe di Valguarnera C., partita IVA 00554770867 e Codice Fiscale SCTGPP67P30L583Q, la complessiva somma di €.800,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.1/PA del 25/10/2017, per la fornitura di n. 4 griglie per caditoie stradali con relativi telai in ghisa, marchiate a rilievo con norme di riferimento UNI EN 124, classe di resistenza D400, mediante bonifico bancario presso Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.331 del 27-11-2017  
Comune di Valguarnera Caropepe

UNICREDIT s.p.a - Ag. di Valguarnera C., codice IBAN:  
IT67C0200883730000300038656.

2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 176,00 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €. 976,00 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 5035/4, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-09, esercizio finanziario 2017, giusta determina n. 593 del 02/10/2017.

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. 406/2017

Li 27-11-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero

