



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 24 del 21-01-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z3A25583DB

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta L'Idrotermica di Tamburella Mario di Enna per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb. Arena.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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.550 del 22/10/2018 di affidamento alla Ditta L'Idrotermica di Tamburella Mario di Enna per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb. Arena;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n.550/2018, è stata impegnata la complessiva somma di €129,32 IVA inclusa al Cap. 455, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03-02-008, esercizio 2018;

- **Vista** la fattura n. 15/PA del 22/11/2018 di €106,00 oltre IVA al 22%, pari ad €23,32, per un totale di €129,32, assunta a questo prot. generale al n.14377 del 23/11/2018;

- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

- **Considerato** che la ditta ha eseguito i lavori di cui all'oggetto;

- **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** alla Ditta L'Idrotermica di Tamburella Mario di Enna la complessiva somma di €106,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 15/PA del 22/11/2018, per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb. Arena, mediante bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Enna, codice IBAN: **1T24M01005168000000000332**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €23,32 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €129,32 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 455, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03-02-008, esercizio 2018, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.550/2018.

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. n. 404

Lì 21-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo