



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 162 del 28-02-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZA11C5341A

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta L'Idrotermica di Tamburella Mario di Enna per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria degli immobili comunali, per il biennio 2017/2018, dalla data del verbale di consegna alla Ditta.Periodo dal 10/08/2018 al 09/02/2019 (4° semestre).

L'anno duemiladiciannove addi ventotto del mese di febbraio 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 Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- 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 progressi, 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.39 del 07/02/2017 di affidamento alla Ditta L'Idrotermica di Tamburella Mario di Ernia per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria degli immobili comunali;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n.39/2017, è stata impegnata la complessiva somma di €.14.713,20 IVA inclusa così suddivisa:

- quanto ad €.7.356,60 al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-9, esercizio 2017;
- quanto ad €.7.356,60 al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-9, esercizio 2018;

- **Vista** la fattura n. 8 dell' 11/02/2019 di €.3.015,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.663,30, per un totale di €.3.678,30, assunta a questo prot. generale al n.2130 del 21/02/2019;

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

- **Considerato** che la ditta ha eseguito il servizio 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 €3.015,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 8 dell' 11/02/2019, per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria degli immobili comunali, mediante bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Enna, codice IBAN: **IT24M010051680000000003332**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €663,30 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €3.678,30 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-9, esercizio 2018, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.39/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I.L.P.P
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.48/2017

Li 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo