



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 179 del 12-03-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZE226673AB

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Camiolo Fabio di Valguarnera C. per la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della palestra comunale Sant'Elena.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 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 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. 28 del 21/01/2019 di affidamento alla Ditta Camiolo Fabio di Valguarnera C. per la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della palestra comunale Sant'Elena;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 28/2019, è stata impegnata la somma di €.950,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.209,00, per un totale complessivo di €.1.159,00 IVA inclusa al Cap. 455/1, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03-02-09-004, esercizio finanziario 2019;

- **Vista** la fattura n. 01/PA del 25/02/2019 della Ditta Camiolo Fabio, assunta a questo prot. generale al n. 2326 del 25/02/2019, di €.950,00 oltre €.2,00 di imposta sul bollo (essendo l'importo della fattura maggiore di €.77,47), senza essere applicata l'IVA in quanto la Ditta, come dichiarato sulla stessa fattura n.1/2019, opera in regime forfettario - Legge n. 190/2014;

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

- **Atteso** che l'incarico è stato regolarmente effettuato;

- **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;

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

1) Liquidare e pagare alla Ditta Camiolo Fabio di Valguarnera C. la complessiva somma di €.952,00 comprensiva di imposta di bollo pari ad €. 2,00, relativamente alla fattura n. 01/PA del 25/02/2019, relativa alla manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della palestra comunale Sant'Elena, mediante bonifico presso Credito Siciliano s.p.a. - Agenzia di Enna, codice IBAN: **IT84R0521616800000009042074**.

- 2) **Dare atto** che la Ditta, come dichiarato sulla stessa fattura n.01/PA/2019, opera in regime forfettario - Legge n. 190/2014 e che, pertanto, l'IVA non deve essere applicata.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.952,00 è stata impegnata al Cap. 455/1, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg, 03-02-09-004, esercizio finanziario 2019.

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.38/2019

Li 12-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Interlicchia