



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 183 del 13-03-2019

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA  
ZDD26AAACC

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Insalaco Gioacchino e C. di Serradifalco (CL) c/da Altarello, per la fornitura di sale antigelo.**

L'anno duemiladiciannove addì tredici 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° 12 del 18/01/2019 di affidamento alla Ditta Insalaco Gioacchino e C. di Serradifalco (CL) c/da Altarello per la fornitura di sale antigelo;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n° 12 del 18/01/2019, è stata impegnata la somma di €.994,00 oltre IVA al 22% pari, ad €.218,68 per un totale complessivo di €.1.212,68 al Cap. 5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg. 020-01-09, esercizio finanziario 2019;

- **Vista** la fattura n° 08/PA del 22/02/2019 di €.994,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.218,68, per un totale di €.1.212,68, assunta a questo prot. generale al n° 2301 del 25/02/2019;

- **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 10/01/2019;

- **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);

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

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta Insalaco Gioacchino e C. di Serradifalco (CL) c/da Altarello, la complessiva somma di €.994,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n° 08/PA del 22/02/2019, per la fornitura di sale antigelo, mediante bonifico presso la Banca UNICREDITL, Agenzia di SERRADIFALCO, codice IBAN: **IT 54 U 02008 83440 000300803817**.

2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 218,68 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

3. **Dare atto** che la complessiva somma di €1.212,68 IVA compresa al 22% è stata impegnata al 5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg, 020-01-09, esercizio finanziario 2019, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n° 12 del 18/01/2019.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Cirrincione Antonino

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.36/2019

Lì 13-03-2019

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