



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 184 del 13-03-2019

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA  
Z2126CB0CC

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta F.lli Di Marco srl di Valguarnera, per i lavori urgenti relativi alla pulizia di alcune vie e strade comunali a seguito delle nevicate del 04-01-2019 e 05-01-2019 mediante l'utilizzo di una ruspa e di un bobcat**

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° 64 del 31/01/2019, impegno somme per i lavori urgenti relativi alla pulizia di alcune vie e strade comunali a seguito delle nevicate del 04/01/2019 e 05/01/2019;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n° 64 del 31/01/2019, è stata impegnata la somma di € 60,00 oltre IVA al 22% pari, ad € 132,00 per un totale complessivo di € 732,00 al Cap. 5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg, 020-01-09, esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la fattura n° 8 del 28/02/2019 di € 732,00 IVA compresa al 22%, assunta al prot. generale al n° 2572 del 01/03/2019;
- **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 in data 21/01/2019;
- **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 F.lli Di Marco srl di Valguarnera, la complessiva somma di € 732,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n° 8 del 28/02/2019, per i lavori urgenti relativi alla pulizia di alcune vie e strade comunali a seguito delle nevicate del 04/01/2019 e 05/01/2019, mediante l'utilizzo di una ruspa e di un bobcat, mediante bonifico presso la Banca INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Valguarnera Caropepe, codice IBAN: **IT 32 J030 6983730100000011059**.

2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 132,00 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.732,00 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° 64 del 31/01/2019.

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.53/2019

Li 13-03-2019

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