



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 203 del 21-03-2019

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA
ZCA26CB23A

CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Martorana Antonino 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

L'anno duemiladiciannove addì ventuno 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° 43 del 23/01/2019, 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° 43 del 23/01/2019, è stata impegnata la somma di €.250,00 oltre IVA al 22% pari, ad € 55,00 per un totale complessivo di € 305,00 al Cap. 5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg, 020-01-09, esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la fattura n° 2/4 del 04/03/2019 di €305,00 IVA compresa al 22%, assunta al prot. generale al n° 2707 del 05/03/2019;
- **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 Martorana Antonino di Valguarnera, la complessiva somma di €305,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n° 2/4 del 04/03/2019, 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, mediante bonifico presso la Banca UNICREDIT SPA, Agenzia di Valguarnera Caropepe, codice IBAN: **IT 27 N 02008 83730 000 1044 54315**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di € 55,00 occorrente per il successivo versamento

dell'IVA direttamente all'erario.

3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.305,00 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° 43 del 23/01/2019.

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: imp. n. 42

Lì 18-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Interlicchia Giuseppe