



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 503 del 25-07-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZB01B28C5C

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie. Periodo: 5° semestre (dal 28/10/2018 al 27/04/2019).

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2019 è stato approvato il DUP 2019/2020
- 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.378 del 21/10/2016 di affidamento alla Ditta Caruso Estintori di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie, per il triennio 2016/2018, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n.378/2016, è stata impegnata la complessiva somma di €2.738,27 IVA inclusa, così come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp. economica
2016	2016	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 3-2-9-3	€. 152,13
2017	2017	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 3-2-9-3	€. 1.293,07
2018	2018	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 3-2-9-3	€. 1.293,07

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 28/10/2016;

- **Vista** la scrittura privata n. 4 del 13/03/2017 di affidamento incarico alla ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc di Enna per il servizio di cui all'oggetto, per la durata di tre anni a decorrere dal 28/10/2016;

- **Vista** la fattura n.917 del 27/06/2019 di €371,40 oltre IVA al 22%, pari ad €81,71, per un totale di €453,11, relativa al servizio di che trattasi, 5° semestre (dal 28/10/2018 al 27/04/2019);

- **Atteso** che il servizio è stato regolarmente effettuato;

- **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 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);

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

- 1) Liquidare e pagare** alla Ditta Caruso Estintori di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna la complessiva somma di €371,40 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.917 del 27/06/2019, per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie, 5° semestre (dal 28/10/2018 al 27/04/2019), mediante bonifico bancario presso Banca Carige Italia s.p.a – Agenzia di Enna, codice IBAN: **IT830061751680600000558180**.

- 2) Accantonare** la complessiva somma di €81,71 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

- 3) Dare atto** che la complessiva somma di € 453,11 IVA inclusa trova copertura finanziaria al Cap.455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 3-2-3, esercizio 2018, giusta determina di impegno somme n.378/2016.

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.467/2016

Li 25-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Interlicchia Giuseppe