



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 562 del 21-08-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z8B282C265

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Pavone Santo di Assoro per la realizzazione di una struttura metallica completa di targa marmorea in occasione dell'intitolazione di una Piazza comunale al Carabiniere Giuseppe Barbarino.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di agosto 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. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- 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 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.282 del 26/04/2019 di affidamento alla Ditta Pavone Santo di Assoro per la realizzazione di una struttura metallica completa di targa marmorea in occasione dell'intitolazione di una Piazza comunale al Carabiniere Giuseppe Barbarino;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 282/2019, è stata impegnata la somma di €.1.080,00 IVA esclusa al 22%, pari ad €.237,60, per un totale complessivo di €.1.317,60 IVA inclusa, così distinta:
 - quanto ad €.1.080,00 al Cap.1705/3, missione 5, programma 2, titolo 1, macroagg, 03-02-000, esercizio finanziario 2019;
 - quanto ad €.237,60 al Cap.1705/4, missione 5, programma 2, titolo 1, macroagg, 03-01-000, esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la fattura n. 51 del 16/07/2019 di €.1.080,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.237,60, per un totale di €.1.317,60, assunta a questo prot. generale al n. 8762 del 30/07/2019,
- **Verificato** che la Ditta ha regolarmente eseguito i lavori come da attestazione, posta sulla fattura, da parte del Responsabile del Procedimento;
- **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;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Pavone Santo di Assoro la complessiva somma di €.1.080,00, come da fattura n.51 del 16/07/2019, per la realizzazione di una struttura metallica completa di targa marmorea in occasione dell'intitolazione di una Piazza comunale al Carabiniere Giuseppe Barbarino, mediante bonifico presso Banca UNICREDIT - Agenzia di Valguarnera C., codice IBAN: **IT03U0200883730000300084851.**

2) **Accantonare** la complessiva somma di €237,60 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

3) **Dare atto** che la complessiva somma di €1.317,60 è stata impegnata così come segue:

- quanto ad €1.080,00 al Cap.1705/3, missione 5, programma 2, titolo 1, macroagg, 03-02-000, esercizio finanziario 2019;
- quanto ad €237,60 al Cap.1705/4, missione 5, programma 2, titolo 1, macroagg, 03-01-000, 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.164/19 E N.318/19

Lì 21-08-2019

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

