



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 601 del 05-09-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z8C295143F

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta ICOVER s.r.l. di Roma per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001, della palestra e della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di settembre 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 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;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- 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. 527 del 05/08/2019 di affidamento alla Ditta ICOVER s.r.l., con sede in Roma, per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001, della palestra e della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo, per un importo di €.320,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.70,40, per un totale complessivo di €.390,40 IVA inclusa;

- **Atteso** che con la superiore Determina n.527/2019 è stata impegnata la somma di €.390,00 IVA inclusa al Cap.455, missione 01, programma 6, titolo 1, macroagg. 03-02-008, esercizio finanziario 2019;

- **Vista** la fattura n. FATTPA 52_19 del 06/08/2019 di €.320,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.70,40, per un totale di €.390,40, assunta a questo prot. generale al n.10014 del 28/08/2019, emessa dalla Ditta ICOVER s.l.r. di Roma relativamente alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra, della palestra e della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo;

- **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 ICOVER s.r.l., con sede in Roma, Piazza Irnerio n. 68, Codice Fiscale e Partita IVA 02860290788, la complessiva somma di €.320,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. FATTPA 52_19 del 06/08/2019, per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, della palestra e della biglietteria e dell'impianto

illuminante del Campo Sportivo, mediante bonifico presso Banca INTESA SAN PAOLO -
Filiale 80 - 00192 Roma, codice IBAN: **IT18H0306903315100000004962**.

- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.70,40 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.390,40 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.455, missione 01, programma 6, titolo 1, macroagg, 03-02-008, esercizio finanziario 2019, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 527/2019.

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: imp. n. 281

Li 05-09-2019

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