



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 690 del 11-10-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZD62949FE8

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Elettronica Moderna s.r.l. di Caltanissetta per la manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento della Scuola Sebastiano Arena.**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di ottobre 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.526 del 05/08/2019 di affidamento incarico alla Ditta Elettronica Moderna s.r.l. di Caltanissetta per la manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento della Scuola Sebastiano Arena;
  
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.526/2019, è stata impegnata la somma di €2.440,00 IVA inclusa al Cap.455/1, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg, 03-02-004, esercizio finanziario 2019;
  
- **Vista** la fattura n. 31\_19 del 16/09/2019 di €2.000,00 oltre IVA al 22%, pari ad €440,00, per un totale di €2.440,00, assunta a questo protocollo generale al n.11102 del 17/09/2019;
  
- **Considerato** che la ditta ha eseguito la manutenzione di cui all'oggetto;
  
- **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 Elettronica Moderna s.r.l. di Caltanissetta la complessiva somma di €2.000,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.31\_19 del 04/07/2019, per la manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento della Scuola Sebastiano Arena, mediante bonifico presso Banca di Credito Cooperativo San Michele - Agenzia di Caltanissetta, codice IBAN: **IT16Z0897916700000000234468**.

2. **Accantonare** la complessiva somma di €.440,00 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €2.440,00 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.455/1, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg, 03-02-004, esercizio finanziario 2019, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.526/2019.

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. 289

Lì 11-10-2019

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