



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 894 del 19-12-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z1229B1EE6

**Oggetto: Liquidazione somme all'Impresa Edile Molaro Salvatore di Valguarnera C. per i lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'impianto sportivo S. Elena.**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre 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.700 del 18/10/2019 di affidamento all'Impresa Edile Molaro Salvatore di Valguarnera C. per i lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'impianto sportivo S. Elena;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.700/2019, è stata impegnata la somma di €.11.586,23 IVA inclusa al Cap.3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg. 02-01-09, esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la fattura n. 1A del 04/12/2019 dell'Impresa Edile Molaro Salvatore di Valguarnera C., assunta a questo prot. generale al n.14639 del 05/12/2019, di €.8.596,70 (oltre €.2,00 di imposta sul bollo essendo l'importo della fattura maggiore di €.77,47), senza essere applicata l'IVA in quanto l'Impresa, come dichiarato sulla fattura n. 1A/2019, opera in regime forfettario - Legge n.190/2014;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che i lavori sono stati regolarmente effettuati;
- **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** all'Impresa Edile Molaro Salvatore di Valguarnera C. la complessiva somma di €.8.596,70 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.1A del 04/12/2019, per i lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'impianto sportivo S. Elena, mediante bonifico presso Poste Italiane - Agenzia di Valguarnera Caropepe , codice IBAN: **IT4610760116800001026671212**.

2. **Dare atto** che l'Impresa, come dichiarato sulla stessa fattura n.01A/2019, opera in regime forfettario - Legge n.190/2014 e che, pertanto, l'IIVA non deve essere applicata.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €8.596,70 è stata impegnata al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-09, esercizio finanziario 2019, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.700/2019.

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. 435

Li 19-12-2019

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