



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 467 del 29-07-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZC32CF0BC2

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Sciuto Giuseppe di Valguarnera C. per la fornitura di n. 46 parafiato/antibatteri in plexiglass per gli Uffici del Palazzo Municipale.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;
- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del 3° Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- 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.300 del 12/05/2020 di affidamento alla Ditta Sciuto Giuseppe di Valguarnera C. per la fornitura di n. 46 parafrangenti/antibatterici in plexiglass per gli Uffici del Palazzo Municipale, in riferimento al Protocollo Covid 19 per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n.300/2020, è stata impegnata la somma di €4.657,96 al Cap.455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg, 03-02-09-003, esercizio finanziario 2020;

- **Vista** la fattura n.1/PA del 22/06/2020 della Ditta Sciuto Giuseppe, assunta a questo prot. generale al n.8290 del 23/06/2020, di €3.818,00 oltre IVA al 22%, pari ad €839,96, per un totale di €4.657,96;

- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

- **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 Sciuto Giuseppe di Valguarnera C. la complessiva somma di €3.818,00 per la forniture di n. 46 parafiatto/antibatterici in plexiglass per gli Uffici del Palazzo Municipale mediante bonifico presso Banca UNICREDIT - Agenzia di Valguarnera Caropepe, codice IBAN: **IT67C0200883730000300038656**.
- 2. Accantonare** la complessiva somma di €839,96 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €4.657,96 è stata impegnata al Cap.455/3, missione 1, programma 6, titolo 1, macroagg. 03-02-09-003, esercizio finanziario 2020, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.300/2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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. 196

Li 29-07-2020

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