



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 691 del 06-10-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZD12DDF58E

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Russo Gaetano di Valguarnera C. per i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade esterne di C/da Mangialasagne e C/da Conigliera.**

L'anno duemilaventi addì sei del mese di ottobre il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visti i Decreti Sindacali n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 , n° 20 del 10-06-2020 e n° 22 dell' 8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 490 del 04/08/2020 a contrarre, impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Russo Gaetano di Valguarnera C. per i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade esterne di C/da Mangialasagne e C/da Conigliera;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 490/2020, è stata impegnata la somma di €.15.004,00 oneri di sicurezza ed IVA al 10% inclusi al Cap. 5035/7, missione 10, programma 5, titolo 2, macroagg, 02-01-000, esercizio finanziario 2020;
- **Vista** la fattura n. 25/2020 del 21/09/2020 di €.13.640,00 oltre IVA al 10%, pari ad €.1.364,00, per un totale di €.15.004,00, assunta a questo protocollo generale al n.13778 del 22/09/2020;
- **Considerato** che la ditta ha eseguito i lavori di cui all'oggetto;
- **Viste** le linee guida Anac del Direttore dei lavori nella quale si prescrive che per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del direttore dei lavori o Responsabile del Procedimento, se non nominato, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti, mentre il certificato di regolare esecuzione può invece essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori o Responsabile del procedimento, sulle fatture di spesa;
- **Atteso** che è stato posto il visto per regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento sulla fattura presentata in data 30/09/2020;
- **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**

### **le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta Russo Gaetano di Valguarnera la complessiva somma di €.13.640,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.25/2020 del 21/09/2020, per i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade esterne di C/da Mangialasagne e C/da Conigliera, mediante bonifico presso Banca Intesa SANPAOLO - Agenzia di Valguarnera C., codice IBAN: **IT10S0306983730100000013267**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €.1.364,00 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.15.004,00 oneri di sicurezza ed IVA al 10% inclusi è stata impegnata al Cap. 5035/7, missione 10, programma 5, titolo 2, macroagg, 02-01-000, esercizio finanziario 2020, giusta determina a contrarre, impegno somme ed affidamento incarico n.490/2020.

Il Responsabile del Procedimento  
ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.  
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. 337

Lì 06-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott. Interlicchia Giuseppe