



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 182 del 08-03-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZC52B69029

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta LARocca Multiservizi s.r.l. di Enna per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per mesi sei - 1° SAL.

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di marzo 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.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- 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:

- **Vista** la propria determina n. 829 del 26/11/2020 di affidamento alla Ditta LAROCCA Multiservizi s.r.l. di Enna per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per mesi sei, per l'importo contrattuale di €12.389,93, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 870,27, oltre IVA al 22% corrispondente ad €2.725,78, €800,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica ed €965,32 per imprevisti per una spesa complessiva di €16.881,03;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n.829/2020 è stata impegnata la somma di €16.881,03 così distinta:

- quanto ad €8.076,00 I.V.A inclusa al Cap. 5035/4, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroagg 02.01.09.000 - esercizio finanziario 2019;
- quanto ad €5.308,43 I.V.A inclusa al Cap. 5035/7, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroagg 02.01.09.000, esercizio finanziario 2019;
- quanto ad €3.496,60 I.V.A inclusa al Cap. 5081/0, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroagg 02.01.09.000, esercizio finanziario 2019;

- **Vista** la lettera di accettazione delle condizioni contrattuali prot. n. 17145 del 01/12/2020;

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 09/12/2020;

- **Visto** il 1° SAL a tutto l'11/02/2021 ed il Certificato di pagamento n.1 di €8.894,18 a cui sono stati sottratti €34,47 per infortuni, oltre IVA, per un credito dell'Impresa pari ad €6.859,71 oltre IVA, redatto dal D.L. in data 11/02/2021;

- **Vista** la fattura n.9 dell' 11/02/2021 di €6.859,71 oltre IVA al 22%, pari ad € 1.509,14, per un totale di €8.368,85, relativa ai lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei - 1° SAL, assunta a questo prot. generale al n.2752 del 19/02/2021;

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

- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, con scadenza 26/06/2021, 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 LAROCCA Multiservizi s.r.l. di Enna, Codice Fiscale e Partita IVA 01173980861, la somma di €6.859,71 al netto dell'IVA per il 1° SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per mesi sei - 1° SAL, giusta fattura n.9 dell'11/02/2021, mediante bonifico bancario presso l'Istituto UNICREDIT di Enna, codice IBAN: IT03Q0200816800000101848185.

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.93 del 08-03-2021
Comune di Valguarnera Caropepe

2) **Accantonare** la complessiva somma di €.1.509,14 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

3) **Dare atto** che la somma di €.8.368,85 IVA inclusa può essere prelevata dai seguenti capitoli di spesa:

- quanto ad €.8.076,00 I.V.A inclusa dal Cap. 5035/4, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroagg 02.01.09.000 - esercizio finanziario 2019;
- quanto ad €.292,85 IVA inclusa dal al Cap. 5035/7, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroagg 02.01.09.000, esercizio finanziario 2019,

giusta determina di impegno ed affidamento n.829/2020.

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. 6218/629/630

Lì 08-03-2021

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