



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 438 del 14-06-2021

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 2° e ultimo SAL.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno 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 2° e ultimo SAL a tutto il 10/05/2021 ed il Certificato di pagamento n.2 di € 5.467,89 oltre IVA redatto dal Responsabile del Procedimento in data 28/05/2021;

- **Vista** la fattura n.22 del 28/05/2021 di €5.467,89 oltre IVA al 22%, pari ad € 2.202,94, per un totale di €6.670,83, relativa ai lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei – 2° e ultimo SAL, assunta a questo prot. generale al n.7656 del 31/05/2021;

- **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 € 5.467,89 al netto dell'IVA per il 2° e ultimo 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, giusta fattura

n.22 del 28/05/2021, mediante bonifico bancario presso l'Istituto UNICREDIT di Enna, codice IBAN: IT03Q0200816800000101848185.

**2) Accantonare** la complessiva somma di € 1.202,94 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

**3) Dare atto** che la somma di € 6.670,83 IVA inclusa può essere prelevata dai seguenti capitoli di spesa:

- quanto ad € 5.015,58 I.V.A inclusa dal Cap. 5035/7, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroagg 02.01.09.000, esercizio finanziario 2019;
- quanto ad € 1.655,25 IVA inclusa dal Cap. Cap. 5081/0, 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. 629/630

Lì 14-06-2021

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