



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 682 del 30-09-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZBB32DACFC

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta COEM di Di Fede Giuseppe di Valguarnera C. per i lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre 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:
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 604 del 01/09/2021 di affidamento incarico alla Ditta COEM di Di Fede Giuseppe di Valguarnera C. per i lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali per la somma complessiva di €3.900,74, di cui €2.623,56 per lavori inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €577,18 per IVA al 22%, €200,00 per oneri di accesso alla discarica ed €500,00 per lavori a lista e fattura;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 604/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €3.900,74 al Cap. 455/3, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03.02.09.003, esercizio finanziario 2021;
- **Vista** la fattura n. 28 del 13/09/2021 di €2.623,56 oltre IVA al 22%, pari ad €577,18, per un totale di €3.200,74, assunta a questo protocollo generale al n.12447 del 14/09/2021;
- **Considerato** che la ditta ha eseguito i lavori di cui all'oggetto;
- **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 COEM di Di Fede Giuseppe di Valguarnera C. la complessiva somma di €2.623,56 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.28 del 13/09/2021, per i lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali, mediante bonifico presso Banca Intesa SANPAOLO - Agenzia di Valguarnera C., codice IBAN: **IT60V0306983730100000012486**.
- 2. Accantonare** la complessiva somma di €577,18 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €3.200,74 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 455/3, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03.02.09.003, esercizio finanziario 2021, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.604/2021.
- 4. Dare atto** che rimane altro da liquidare.

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. 369

Lì 30-09-2021

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