



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 1004 del 30-12-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZCF2F18059

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n.96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie. Periodo: 2^ revisione semestrale.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il 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.976 del 31/12/2020 di affidamento alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie, per il biennio 2021/2022, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.976/2020, è stata impegnata la complessiva somma di €1.771,63 IVA inclusa, così come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp. economica
2021	2021	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 03-02-003	€ 885.81
2022	2022	455/3 M.1; P. 6; T. 1 ; Macroagg 03-02-003	€ 885.82

- **Vista** la lettera commerciale contenente i patti contrattuali dell'11/01/2021 trasmessa alla Ditta Caruso Estintori snc di Enna per il servizio di cui all'oggetto, per la durata di due anni, prot. n. 543 dell'11/01/2021;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 15/01/2021;
- **Vista** la fattura n. 1498 del 24/11/2021 di €363,03 oltre IVA al 22%, pari ad €79,87, per un totale di €442,90, relativa al servizio di che trattasi, 2^ revisione semestrale;
- **Atteso** che il servizio è stato regolarmente effettuato;
- **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 Caruso Estintori s.n.c. di Enna la complessiva somma di €363,03 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 1498 del 24/11/2021, per il servizio di manutenzione dei n. 96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie, 2^ revisione semestrale, mediante bonifico bancario presso Banca Carige s.p.a – Agenzia di Enna, codice IBAN: **IT830061751680600000558180**.

- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.79,87 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.442,90 è stata impegnata al Cap. 455/3, missione 01, programma 06, titolo 1, macroaggr. 03-02-003 del bilancio 2021, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.976/2020.

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. 694/20

Lì 30-12-2021

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