



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 1008 del 30-12-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZBB32DACFC

Oggetto: Liquidazione somme per lavori a lista e fattura relativi ai lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali. Ditta COEM di Di Fede Giuseppe di Valguarnera C.

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. 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.29 del 01/10/2021 di €405,95 oltre IVA al 22%, pari ad €89,31, per un totale di €495,26, assunta a questo prot. generale al n.13244 del 04/10/2021;
- **Verificato** che la Ditta ha regolarmente eseguito i lavori descritti nel prospetto aggiuntivo, come da attestazione, posta sulla fattura, da parte del Responsabile del Procedimento;
- **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
per quanto espresso in premessa

- 1) Liquidare e pagare** alla Ditta COEM di Di Fede Giuseppe di Valguarnera C., codice fiscale DFDGPP81D16C342A, Partita IVA 01159100864, la complessiva somma di €405,95 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.29 del 01/10/2021, per i lavori a lista e fattura inseriti nelle somme a disposizione dell'appalto relativo ai lavori di pulizia delle grondaie degli immobili comunali, mediante bonifico presso Istituto INTESA

SANPAOLO – Agenzia di Valguarnera C., codice IBAN:
IT60V0306983730100000012486.

- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.89,31 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.495,26 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.455/3, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03.02.09.003, bilancio 2021, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.604/2021.

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

Li 30-12-2021

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