



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 1012 del 30-12-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z01333C4C8

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta ICOVER - Istituto Collaudi e Verifiche s.p.a. di Roma per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001, della palestra, della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo.

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. 694 del 04/10/2021 di affidamento alla Ditta ICOVER s.r.l., con sede in Roma, per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001, della palestra, della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo, per un importo di €.460,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.101,20, per un totale complessivo di €.561,20 IVA inclusa;
- **Atteso** che con la superiore Determina n.694/2021 è stata impegnata la somma di €.561,20 IVA inclusa al Cap.455, missione 01, programma 6, titolo 1, macroagg, 03-02-008, esercizio finanziario 2021;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 772 del 22/10/2021 di rettifica della summenzionata determina n.694/2021 in quanto la corretta denominazione e ragione sociale della suddetta Ditta è ICOVER - Istituto Collaudi e Verifiche s.p.a.;
- **Vista** la fattura n. FPA 56/21 del 29/10/2021 €.460,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.101,20, per un totale di €.561,20, assunta a questo prot. generale al n.14510 del 29/10/2021, emessa dalla Ditta ICOVER - Istituto Collaudi e Verifiche s.p.a. di Roma relativamente alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra, della palestra, della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo;
- **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 ICOVER - Istituto Collaudi e Verifiche s.p.a., con sede in Piazza della Libertà n. 10, 00192 Roma , Partita IVA 15503551002, la complessiva somma di €.460,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. FPA 56/21 del 29/10/2021, per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, della palestra, della biglietteria e dell'impianto illuminante del Campo Sportivo, mediante bonifico presso Banca INTESA SAN PAOLO - codice IBAN: **IT26W0306903315100000005219**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.101,20 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €.561,20 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.455, missione 01, programma 6, titolo 1, macroagg, 03-02-008, esercizio finanziario 2021, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n. 694/2021.

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. 413

Lì 30-12-2021

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