



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 510 del 18-07-2022

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZA6344F57A

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Tumino S.r.l. di Valguarnera per il saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali comunali siti al piano terra ed ammezzato del Centro Polivalente di via Cusmano**

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di luglio 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. 907 del 15/12/2021 di affidamento incarico alla Ditta Tumino S.r.l., C.F. e P.Iva 01291410866, con sede a Valguarnera in Via Garibaldi n°219, per i lavori di manutenzione straordinaria dei locali comunali siti al piano terra ed ammezzato del Centro Polivalente di via Cusmano;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n. 907/2022 è stata impegnata la somma di € 43.970,83 che trova copertura finanziaria per € 35.970,83 al Cap. 3811/1, per € 3.000,00 al Cap. 4007/0 e per € 5.000,00 al Cap. 3820/2 dell'esercizio finanziario 2021 regolarmente approvato;
- **Considerato** che tale somma impegnata comprende € 33.422,81 per i lavori inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.053,79, a cui bisogna aggiungere le somme a disposizione dell'amministrazione corrispondenti ad € 7.353,02 per IVA al 22%, € 195,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica ed € 3.000,00 IVA inclusa per imprevisti, per una spesa complessiva di € 43.970,83;
- **Vista** la fattura n. 47 del 04/07/2022 relativa al saldo dei lavori di € 33.422,81 oltre IVA al 22%, pari ad € 7.353,02, per un totale di € 40.775,83, assunta a questo protocollo generale al n. 9439 del 04/07/2022;
- **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 Tumino S.r.l. C.F. e P.Iva 01291410866, con sede a Valguarnera in Via Garibaldi n°219, la complessiva somma di € 33.422,81 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 47 del 04/07/2022, per il saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali comunali siti al piano terra ed ammezzato del Centro Polivalente di via Cusmano, mediante accredito bancario per come indicato nella dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n.136 del 21 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi finanziari".
- 2. Accantonare** la complessiva somma di € 7.353,02 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €. 40.775,83 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al per € 35.970,83 al Cap. 3811/1, per € 3.000,00 al Cap. 4007/0 e per €1.805,00 al Cap. 3820/2 dell'esercizio finanziario 2021 regolarmente approvato, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.907/2022.
- 4. Dare atto** che vi sono altre somme da liquidare.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARRATANA VITTORIO

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:  
Lì 18-07-2022

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