



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 624 del 21-09-2022

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZC0373E73A

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Manno Silvestro di Agira per la fornitura di n. 100 piedi per transenne in ferro zincato.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di settembre 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. 535 del 01/08/2022 di affidamento alla Ditta Manno Silvestro di Agira per la fornitura di n. 100 piedi per transenne in ferro zincato;
- **Atteso** che con la superiore Determina n.535/2022 è stata impegnata la somma di €1.374,94 IVA inclusa al Cap.1813/1, missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggr. 03.01.02.000, del bilancio di previsione in corso di formazione;
- **Vista** la fattura n.135 del 04/08/2022 emessa dalla Ditta Manno Silvestro di Agira di €1.127,00 oltre IVA al 22% pari a €1.247,94, per un totale complessivo di €1.374,94 IVA inclusa;
- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **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 Manno Silvestro, con sede legale in Agira, Partita IVA 01256120864, Codice Fiscale MNNSVS78H19C342X la complessiva somma di €1.127,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.135 del 04/08/2022, per la fornitura di n. 100 piedi per transenne in ferro zincato, 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 €247,94 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

3. Dare atto che la complessiva somma di €1.374,94IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.1813/1, missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggr. 03.01.02.000, del bilancio di previsione in corso di formazione, giusta determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa n.535/2022.

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:
Lì 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Lo Bartolo Salvatore