



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 201 del 29-03-2023

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZB7382D988

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta EDILSAM S.A.S. DI MOLARO SALVATORE & C S.A.S. di Valguarnera Caropepe per il certificato di pagamento del 1° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali. Accordo quadro mesi 6.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di marzo 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;
 - 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 propria determinan. 696 del 19/10/2022 relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per mesi sei, alla Ditta EDILSAM S.A.S. DI MOLARO SALVATORE & C S.A.S., C.F. e P.Iva 01285990865, con sede a Valguarnera in via Ricasoli n°210, per l'importo contrattuale di €15.240,00 inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €800,00, l'IVA al 22%

corrispondente ad €3.352,80, €480,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica, per una spesa complessiva di €19.072,80;

- **Atteso che** con la superiore Determinan. 696/2022 è stata impegnata la somma di €19.072,80 al Cap. 3811/1, mission 01, programma 05, titolo 2, macroagg. 02-01-000, del bilancio comunale Anno 2022 regolarmente approvato;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in urgenza n. 140/2022;
- **Vista** la lettera di accettazione delle condizioni contrattuali Prot. n. 16233 del 16/11/2022;
- **Vista** la nota prot. N°3572 del 07/03/2023 con la quale la ditta comunica il fine lavori alla data del 03/03/2023.
- **Visto** il compito del 1° e ultimo SAL a tutto il 03/03/2023 ed il Certificato di pagamento n. 1 di €15.239,27 oltre IVA al 22% edatto dal Responsabile del Procedimento in data 07/03/2023;
- **Vista** la fattura n. 1PA del 08/03/2023 di € 15.239,27 oltre IVA al 22%, pari ad €3.352,64, per un totale di €18.591,91, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per mesi sei – 1° e ultimo S.A.L., assunta a questo prot. generale al n.3687 del 08/03/2023;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line, con scadenza 04/04/2023, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;
- **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 pagamento tra imponibile ed IVA);

DETERMINA

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta EDILSAM S.A.S. DI MOLARO SALVATORE & C S.A.S., C.F. e P.Iva 01285990865, con sede a Valguarnera in via Ricasoli n°210, la somma di €15.239,27 al netto dell'IVA per il pagamento del 1° e ultimo SAL relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per mesi sei, giusta fattura n. 1PA del 08/03/2023, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Bancario ed il codice IBAN indicato in fattura e sul modello di tracciabilità dei flussi finanziari
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €3.352,64 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

- 3) **Dare atto** che la somma di € 18.591,91 IVA inclusa rientra tra le somme impegnate al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg. 02-01-000, del bilancio comunale Anno 2022 regolarmente approvato giustamente determinati impegno somme ed affidamento incarico 696/2022.

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 28-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Monastero Giulia