



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 326 del 09-05-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: ZB538A723E

**Oggetto: Liquidazione somme a saldo alla Ditta IDROTERMOGAS di Mazzolla Giuseppe di Assoro per i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in diversi uffici comunali.**

L'anno duemilaventitre addi nove del mese di maggio 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 19.04.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-05-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 789 del 25/11/2022 di affidamento incarico alla Ditta IDROTERMOGAS di Mazzolla Giuseppe di Assoro per i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in diversi uffici comunali;
- **Atteso** che, con la superiore Determina n. 789/2022 è stata impegnata la somma di €.9.437,92 IVA inclusa al Cap. 3815/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg. 02.01.06.001, bilancio 2022;
- **Considerato** che con propria Determina n.115 del 21/02/2023 è stata liquidata e pagata, in acconto al 50%, la somma di €.3.868,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.850,96, per un somma complessiva pari ad €.4,718,96 IVA inclusa;
- **Vista** la fattura a saldo n. 41/2023 del 12/04/2023 di €.3.868,00 oltre IVA al 22%, pari ad €.850,96, per un totale complessivo di €.4.718,96 IVA inclusa, assunta a questo protocollo generale al n. 5470 del 17/04/2023;
- **Considerato** che la ditta ha eseguito la fornitura e i lavori di installazione di n.11 climatizzatori in diversi uffici comunali;
- **Vista** la dichiarazione resa in data 12/04/2023 dalla Ditta IDROTERMOGAS di Mazzolla Giuseppe di Assoro sulla conformità dell'impianto a regola d'arte nonché le comunicazioni alla banca dati F.GAS;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, prot. n. 34913672, 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 IDROTERMOGAS di Mazzolla Giuseppe, con sede legale in Assoro, Via Filippo Turati n.2, P. IVA 01102240866 e Codice Fiscale MZZGPP78R30A478G, la complessiva somma di €.3.868,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 41/2023 del 12/04/2023, a saldo per la fornitura e i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in diversi uffici comunali, 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 €.850,96 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

**3. Dare atto** che la complessiva somma di €4.718,96 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 3815/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg, 02.01.06.001, bilancio 2022, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.789/2022.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to VITTORIO GIARRATANA

**Il Responsabile del Settore**

F.to VITTORIO GIARRATANA

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia