



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