



**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. 772 del 06-12-2023**

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: Z1438DFEE2

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Russo Angelo per il certificato di pagamento del 3° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali**

L'anno duemilaventitre addi sei del mese di dicembre 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 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Richiamata** la propria determina n. 805 del 02/12/2022 relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei, alla Ditta Russo Angelo, C.F RSSNGL84H30G580T e P. IVA n° 01209620861, con sede a

Valguarnera in via Catanzaro n°16, per l'importo contrattuale di €23.812,50 inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €1.250,00, l'IVA al 22% corrispondente ad €5.238,75, €500,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica, per una spesa complessiva di €29.551,25;

- **Atteso che** con la superiore Determina n. 805/2022 è stata impegnata la somma di €29.551,25 al Cap. 3811/1 per €19.643,55 e al Cap. 5035/7 per €9.907,70, del bilancio comunale Anno 2022 regolarmente approvato;
- **Vista** la lettera di accettazione delle condizioni contrattuali 28/12/2022;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 04/01/2023;
- **Vista** la comunicazione di fine lavori al 29/08/2023 vistata dal Responsabile del procedimento;
- **Visto** il computo del 3° e ultimo SAL a tutto il 29/08/2023 ed il Certificato di pagamento n. 3 di €2.698,33 oltre IVA al 22%, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 29/08/2023;
- **Vista** la fattura n. FPA 3/23 del 26/09/2023 di €2.698,33 oltre IVA al 22%, pari ad €593,63, per un totale di €3.291,96, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei – 3° e ultimo S.A.L. al 29/08/2023, assunta a questo prot. generale al n.13091 del 26/09/2023;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Visto** il D.U.R.C. on line, con scadenza 26/12/2023, 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 pagamenti tra imponibile ed IVA);

#### **DETERMINA**

##### **le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Russo Angelo, C.F RSSNGL84H30G580T e P. IVA n° 01209620861, con sede a Valguarnera in via Catanzaro n°16, la somma di €2.698,33 al netto dell'IVA per il pagamento del 3° e ultimo SAL al 29/08/2023 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per mesi sei, giusta fattura n. FPA 3/23 del 26/09/2023, 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 €593,63 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

- 3) **Considerare** che l'esecutività dell'atto è subordinata all'esito del controllo dei dati in possesso di Equitalia sulla situazione debitoria della ditta in oggetto;
- 4) **Dare atto** che la somma di €3.291,96 IVA inclusa rientra tra le somme impegnate al Cap. 3811/1 per € 19.643,55 e al Cap. 5035/7 per € 9.907,70, del bilancio comunale Anno 2022 regolarmente approvato, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n.805/2022.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to 0 ROSARIO ALAIMO

**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:

Li 06-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE