



**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. 811 del 18-12-2023**

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: Z552E195F9

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 3274 del 28/12/2020 e pagamento 3<sup>^</sup> acconto a saldo alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera C.. CUP: E86J20000890005**

L'anno duemilaventitre addì diciotto 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 Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.680 del 02/10/2020 di affidamento alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera C.;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.680/2020, è stata impegnata la somma di €.19.148,22 al Cap.6655/3, missione 99, programma 1, titolo 7, macroagg, 2-99-999, esercizio finanziario 2020;
- **Atteso** che la suddetta spesa è finanziata con il contributo assegnato con Avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 emanato nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS);
- **Vista** la fattura n.3274 del 28/12/2020 della Ditta Mobilferro srl di Trecenta, assunta a questo prot. generale al n.18763 del 30/12/2020, di €.15.146,95 oltre IVA al 22%, pari ad €.3.332,33, per un totale di €.18.479,28;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Richiamata** la propria Determina n. 335 del 17/05/2021 con la quale è stata liquidata e pagata la somma di €.3.139,09 alla Ditta Mobilferro s.r.l. ed €.690,59 di IVA direttamente all'Erario, per un totale di €. 3.829,64 IVA inclusa;
- **Richiamata** la propria Determina n. 790 del 11/12/2023 con la quale è stata liquidata e pagata la somma di €.5.000,00 alla Ditta Mobilferro s.r.l. ed €.1.100,00 di IVA direttamente all'Erario, per un totale di €.6.100,00 IVA inclusa;
- **Considerato** che risulta necessario procedere alla richiesta di erogazione della somma residua a seguito di certificazione e rendicontazione della spesa;
- **Considerato** che, al fine di ottenere l'erogazione dell'intero contributo da parte dell'Ente finanziatore, risulta necessario dimostrare di avere effettuato tutti i pagamenti entro il 31.12.2023;
- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INPS, prot. n. 24829252, 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 premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**

- 1. Liquidare e pagare** alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta, Partita IVA 00216580290, la complessiva somma di €.7.007,90 quale 3° acconto a saldo della fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera C., 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 €.1.541,74 occorrente per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €.8.549,64 IVA inclusa è stata impegnata al Cap.6655/3, missione 99, programma 1, titolo 7, macroagg, 2-99-999, esercizio finanziario 2020, giusta determina a contrarre con impegno spesa ed affidamento incarico n.680/2020.

**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:

Li 18-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO