



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. 281 del 28-05-2024

**Ufficio: UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA
AMBIENTALE**

CIG: Z583C43EEC

Oggetto: Liquidazione somme per pagamento fatture emesse dalla Ditta di Vincenzo S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del verde pubblico relative ai mesi di novembre e ottobre 2023.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso

Che all'interno del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, sono presenti molte aree verdi di proprietà dell'Ente che necessitano di periodica manutenzione, per la cura di aiuole, decespugliamento, rimozione arbusti e potatura alberi;

Che tale manutenzione rientra tra le salvaguardia della sicurezza dei cittadini, e del decoro urbano nel territorio comunale;

Vista la determina n°856 del 21/12/2022 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge n.120 del 11/09/2020, cui è stata affidata alla ditta in oggetto il servizio di cura delle aiuole, decespugliamento, rimozione di arbusti e potatura alberi per mesi nove prorogabili per un affidamento massimo complessivo di mesi dodici (12);

Visti

- la determina n°587 del 06/09/2023 con cui sono state impegnate le ulteriori somme per la proroga di mesi sei (6) dal 01/07/23 al 31/12/23, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.36/2023 riguardanti servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

- la fattura n°2 del 24/01/2024 di €.724,74 IVA inclusa per le attività svolte nel periodo di novembre 2023;

- la fattura n°3 del 24/01/2024 di €. 724,74 IVA inclusa per le attività svolte nel periodo di dicembre 2023;

- la regolarità contributiva della Ditta Di Vincenzo S.r.l. affidataria del servizio, giusto protocollo INAIL n°42870512 con scadenza il 09/07/2024;

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.449,48 IVA inclusa con pagamento da effettuare direttamente alla Ditta Di Vincenzo S.r.l. di Valguarnera (En);

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/2010;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto dalla Ditta affidataria e che ricorrono i presupposti per la liquidazione ed il pagamento delle competenze spettanti;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1)Liquidare la somma di €.1.188,10 al netto dell'IVA alla ditta Di Vincenzo S.r.l. di Valguarnera, Partita IVA 01289120865 mediante accredito sul conto corrente IBAN indicato in fattura e di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

2) Accantonare la complessiva somma di €. 261,38 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter D.P.R. 633/72;

3) Dare atto che la somma complessiva di €. 1.449,48 IVA inclusa di cui alla fattura n°2 del 24/01/2024 e la fattura n°3 del 24/01/2024 risultano impegnate al Cap./Art. 5253 – Missione 8 – Programma – 01 – Titolo – 2- Macroagg – 02/01/000 giusta propria Determinazione n°587 del 06/09/2023;

4) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

5) Dare atto che la verifica di inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento;

6) Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 così come recepito dall'O.R.E.L. che il Responsabile del procedimento è Presti Carmela.

Il Responsabile del procedimento

F.to Carmela Presti

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 28-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO