



**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. 309 del 04-06-2024**

**Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE**

**CIG: Z313C8A5C1**

**Oggetto: Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° e ultimo SAL alla Ditta F.lli Di Marco srl di Valguarnera C. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 per mesi 12 (dodici).**

L'anno duemilaventiquattro addi quattro del mese di giugno 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;

**Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 695 del 26/10/2023 di affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) (lavori) del D. Lgs. 36/2023, alla Ditta F.lli Di Marco srl di Valguarnera C. dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;

**Atteso** che con la superiore Determina n.695/23 è stata impegnata la somma di €23.741,00 IVA inclusa al Cap.5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, del bilancio 2023;

**Vista** la lettera commerciale contenente le condizioni contrattuali prot. n. 15728 del 16/11/2023, regolarmente accettata dalla ditta appaltatrice;

**Considerato** che in data 20/11/2023 sono stati consegnati i lavori e gli stessi sono stati regolarmente ultimati in data 21/03/2024;

**Visto** il certificato di pagamento n.1 relativo al 1° e ultimo SAL a tutto il 21/03/2024 di €19.036,54, emesso in data 21/03/2024;

**Vista** la fattura n.42 del 22/03/2024 emessa dalla Ditta F.lli Di Marco srl di Valguarnera C. di €19.036,54 oltre IVA al 22% di €4.188,04, per un totale di €23.224,58 IVA inclusa, assunta a questo protocollo generale al n. 4377 del 25/03/2024;

**Atteso** che i lavori sono stati regolarmente effettuati;

**Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INPS, prot. n. 40377453, 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. Approvare** il certificato di pagamento n.1 relativo al 1° e ultimo SAL emesso dal RUP/D.L., dell'importo netto di €19.036,54.
- 2. Liquidare** il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento del 1° e ultimo SAL per i lavori svolti a tutto il 21/03/2024.
- 3. Pagare** la fattura n. 42 del 22/03/2024 alla Ditta F.lli Di Marco srl, con sede legale a Valguarnera Caropepe in via Calabria n°31, C.F. e P.Iva 01058880863, della somma di €19.036,54 corrispondente al certificato di pagamento n.1 relativo al 1° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, mediante bonifico

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".

4. **Accantonare** la complessiva somma di €.4.188,04 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
5. **Dare atto** che la complessiva somma di €.23.224,58 IVA inclusa è stata impegnata al Cap.5035/7, missione 10, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, del bilancio 2023, giusta determinazione di impegno somme n. 695/2023.
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune, sul sito web ufficiale del Comune – sezione Amministrazione trasparente.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to 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 04-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO