



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. 591 del 16-10-2024

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: B17CDA5417

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Alpine s.r.l. di Frosinone per fornitura di rete
para palloni per il campo di calcio a 5.**

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di ottobre 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. 360 del 04/07/2024 di affidamento diretto alla Ditta Alpine s.r.l. di Frosinone per fornitura di rete para palloni per il campo di calcio a 5;
- **Atteso** che con la superiore Determina n.360/2024 risulta impegnata la somma di €.143,00 IVA e spese di trasporto inclusi al Cap.3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, esercizio finanziario 2022;
- **Vista** la fattura n.753 del 24/08/2024 emessa dalla Ditta Alpine s.r.l. di Frosinone di €.117,21 oltre IVA al 22%, pari ad €.25,79, per un totale di €.143,00 IVA inclusa, assunta a questo prot. generale al n. 12249 del 30/08/2024;
- **Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **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. 45144837, 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 Alpine s.r.l., con sede a Frosinone in via Sodine n.16, Partita IVA IT02636530608, la complessiva somma di €.117,21 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.753 del 24/08/2024, per la fornitura di rete para palloni, 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 €.25,79 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3. Dare atto** che la complessiva somma di €.143,00 IVA e spese di spedizione inclusi, prelevata dalle economie risultanti dal rendiconto finale dell'opera indicata in oggetto, è stata impegnata al Cap.3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, esercizio finanziario 2022 del bilancio regolarmente approvato, giusta determina di impegno somme n.115 del 21/02/2022 e successiva perizia di variante approvata con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°257 del 17/04/2023.

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:

Lì 30-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Furnari Caterina Antonella