



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Determina Dirigenziale

N. 218 DEL 19/06/2020

Oggetto:	Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole - CIG ZDD29BBD8B- Liquidazione fattura a saldo
----------	---

---

SETTORE: TECNICO

---

**Allegati** depositati pressol'ufficio:

- Certificato di ultimazione delle prestazioni
- Fattura nr. A04PA del 13/06/2020

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con Determina a contrattare n. 280 del 17/09/2019 per la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole è stata impegnata la somma di € 7.990,00 di cui € 6.549,00 per fornitura ed € 1.441,00 per IVA al 22% ed imputata ai seguenti capitoli:

1. n. 20150108/1 "Manutenzione straordinaria Edifici Comunali" per l'importo di € 2.500,00 – Impegno 1727/2019;
2. n. 20150114/1 "Lavori straordinari Scuole materne" per l'importo di € 1.500,00 – Impegno 1728/2019;
3. n. 20150115/1 "Lavori straordinari Scuole elementari" per l'importo di € 2.800,00 - Impegno 1729/2019;
4. n. 20150116/1 "Lavori straordinari Scuole Medie" per l'importo di € 1.190,00 - Impegno 1730/2019;

Con la stessa determina, firmata per accettazione il 18/10/2019, è stata affidata la "Fornitura alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore – Comparto 207 – lotto 30 di Santa Margherita di Belice, avente Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che ha fornito l'offerta più vantaggiosa per l'Ente di € 6.549,00 oltre IVA al 22%, nonché è stato stabilito che si procederà alla liquidazione come segue: 1° acconto 30 Novembre 2019 € 2.000,00 oltre IVA al 22%; 2° acconto 30 Gennaio 2020 € 2.000,00 oltre IVA al 22%; Saldo 30 Maggio 2020 € 2.549,00 oltre IVA al 22%.

### VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- Il CIG: **ZDD29BBD8B**;
- La fattura nr. A04PA del 13/06/2020, assunta al prot.n. 9733 del 15/06/2020, emessa dalla Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore – Comparto 207 – lotto 30 di Santa Margherita di Belice, avente Partita IVA xxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per l'importo complessivo di € 3.109,78 di cui € 2.549,00 per imponibile ed € 560,78 per IVA al 22%, riguardante il saldo per la fornitura e collocazione di cui all'oggetto;
- Il DURC on line prot. INPS\_19459692 che accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS ed INAIL con scadenza validità il 19/06/2020;
- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;

**ACCERTATO** che il servizio affidato è stato completato nell'interezza e nel rispetto dei tempi assegnati giusto certificato di ultimazione delle prestazioni del 11 giugno 2020, pertanto si può liquidare la fattura sopra citata in favore della Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore – Comparto 207 – lotto 30 di Santa Margherita di Belice;

**RICHIAMATA** la competenza dell'ufficio e ritenuto di provvedere in merito

**VISTO** la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy "Funzioni dirigenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.

**VISTO** la Determina Sindacale n. 07 del 28/02/2020 con la quale sono state nominati i responsabili dei servizi;

## D E T E R M I N A

**APPROVARE** il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 11/06/2020.

**LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € **3.109,78** così come segue:

- € 2.549,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. A04PA del 13/06/2020, alla Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore – Comparto 207 – lotto 30 di Santa Margherita di Belice avente Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il saldo fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole;
- € 560,78 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).

**DARE ATTO** che l'importo di € 3.109,78, giusta determina Dirigenziale n. 280 del 17/09/2019, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

1. n. 20150108/1 "Manutenzione straordinaria Edifici Comunali" per l'importo di € 2.500,00 – Impegno 1727/2019;
2. n. 20150114/1 "Lavori straordinari Scuole materne" per l'importo di € 1.500,00 – Impegno 1728/2019;
3. n. 20150115/1 "Lavori straordinari Scuole elementari" per l'importo di € 2.800,00 - Impegno 1729/2019;
4. n. 20150116/1 "Lavori straordinari Scuole Medie" per l'importo di € 1.190,00 - Impegno 1730/2019;

**RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

**DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

**RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Tecnico Incaricato  
F.to Arch. Michele Milici

Il Responsabile del Settore Tecnico  
F.to Ing. Aurelio Lovoy

## **SETTORE FINANZIARIO**

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione ai seguenti capitoli:

- n. 20150108/1 “Manutenzione straordinaria Edifici Comunali” per l’importo di € 2.500,00 – Impegno 1727/2019;
- n. 20150114/1 “Lavori straordinari Scuole materne” per l’importo di € 1.500,00 – Impegno 1728/2019;
- n. 20150115/1 “Lavori straordinari Scuole elementari” per l’importo di € 2.800,00 - Impegno 1729/2019;
- n. 20150116/1 “Lavori straordinari Scuole Medie” per l’importo di € 1.190,00 - Impegno 1730/2019;

Data 13/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*F.to Dott.<sup>ssa</sup> Francesca Valentina Russo*

---

### **CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

#### **C E R T I F I C A**

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 16/07/2020 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 17/07/2020

**L’Addetto**

\_\_\_\_\_  
**G.Catalano/V.Montelione**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_  
**Dott. Livio Elia Maggio**