



COMUNE DI FICCARAZZI ALBO

Città Metropolitana di Palermo
..SETTORE I° -Affari Generali - Manutenzione

Determina n. 136 /2022

UFF. RAGIONERIA
PROT. n° 18995 del 4/10/22

Prot. n. 18692

Ficcarazzi, lì 29/09/2022

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Lavori di “Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale di un tratto del Corso Umberto I° - dal civ. 361 direzione Palermo” - **Liquidazione STATO AVANZAMENTO N° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2022.**
CIG 9342230C12

Il Responsabile del Settore I° - Rup

Affari Generali - - Manutenzione

Visto il documento di stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto prot. n. 23942 del 15/11/2021 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sottoscritto dall'Amministrazione e dal concorrente aggiudicatario Pellerito Antonio – Impresa Individuale c.f. --- omissis -----, che ha offerto un ribasso del 3,14%;

Vista la determina dirigenziale n. 103 del 15/07/2022 di impegno somme Lavori “ Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale di un tratto del Corso Umberto I° - dal civ. 361 direzione Palermo”, per un importo complessivo di € ----omissis----;

Vista la determina dirigenziale n. 106 del 25/07/2022 di affidamento esecuzione Lavori “Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale di un tratto del Corso Umberto I° - dal civ. 361 direzione Palermo” all'impresa individuale “Pellerito Antonio” C.F. ---- omissis -----, per un importo di € ----omissis ----- compreso oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 3,14% ;

Visto il verbale di consegna prot. n. 14909 del 27/07/2022;

Visto il certificato n. 1 di pagamento della prima rata di € ---omissis---- oltre iva al 10% pari ad € ---omissis----;

Vista la fattura n. 20_22 del 28 settembre 2022, trasmessa dall'impresa “Pellerito Antonio” in data 28 settembre 2022, Prot. n. 18590, per Lavori di “Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale di un tratto del Corso Umberto I° - dal civ. 361 direzione Palermo”, dell'importo complessivo di € ---omissis **(all.1)**;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributivo on line prot. INPS 31953566, con la quale si attesta la regolarità contributiva dell'Impresa Pellerito Antonio **(all. 2)**;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce

che le P.A. acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il vigente Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la deliberazione G.M. n.59 del 25/08/2021 , con la quale è stata modificata la struttura dell'Ente;

Vista la determinazione Sindacale n. 28 del 24/12/2019 con la quale sono stati conferiti allo stesso gli incarichi di Responsabile di P.O. del Settore I° – Affari Generali – Manutenzione;

Vista la determinazione Sindacale n. 21 del 29/08/2022 di proroga incarichi di Responsabile di Settore fino al 31/12/2022;

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i. e l'art. 51 della legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Visto l'art.5 della L.R. n. 10/91, rubricato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 05/2011;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano, rispettivamente, funzioni e responsabilità della dirigenza degli Enti Locali e le liquidazioni di spesa;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Liquidare in favore dell'impresa "Pellerito Antonio", con sede in Borgetto (Pa) – Piazza Salamone Marino n. 15 c.f. ---omissis-----, la somma di € ---- omissis----- già impegnata al cap. 500559 del corrente bilancio comunale ad oggetto "Art. 1, commi 407 – 414, L. N. 160/2019" con determina n. 103/2022, a fronte della fattura 20_22 del 28/09/2022, con le modalità in essa contenute, per pagamento 1° sal lavori;

Liquidare a favore dell'Erario la somma di € ---omissis---- già impegnata al cap. 500559 del corrente bilancio comunale ad oggetto "Art. 1, commi 407 – 414, L.N. 160/2019"- a fronte della fattura 20_22 del 28/09/2022, dell'impresa "Pellerito Antonio".

Il Responsabile del Settore I°
Affari Generali - Manutenzione
Ffo Geom. MORANA Giovanni

Si Allega:
Fattura
D.U.R.C.

SERVIZIO FINANZIARIO

(ART. 184, COMMA 4 D. LGS. N. 267/2000)

VISTO : Si attesta di avere effettuato I controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità vigente sulla determinazione n. 136 del 29/9/2022

Ficarazzi li 03/10/2022

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI DI BERNARDO



