



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 252 del 31/10/2023 (Reg. di Serv.)

N. 535 del 31/10/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità rurale in c.da Quercia Rotonda – CIG: Z6B3C9477A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che è stato necessario provvedere ad effettuare lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità rurale in c.da Quercia Rotonda, mediante l'impiego di mezzi meccanici e la stesura di materiale inerte per il ripristino del fondo stradale, la pulizia delle cunette e dei tombini, oltre al taglio di erbacce e rami che invadono la carreggiata e ne ostacolano la visibilità;

Considerato che con determinazione di questo Ufficio n. 231/462 del 25/09/2023 veniva incaricata la ditta SPEZZANO DOMENICO, con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, n. 13, C.F.: SPZ DNC 51P12 L055Y e p. iva 01143860789, per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità rurale in c.da Quercia Rotonda per l'importo complessivo di €. 9.900,00, (Iva 10% inclusa), ivi compreso oneri di sicurezza, per l'importo complessivo di €. **9.900,00**, (Iva 10% inclusa), di cui €. 9.000,00 per imponibile ed € 900,00 per iva al 10% e contestualmente disposto il relativo impegno di spesa con imputazione sul Capitolo n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario:

Vista l'esecuzione dei lavori in premessa e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 3/23 del 26/10/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 12334 del 26/10/2023 che comprova un credito di €. 9.900,00, di cui €. 9.000,00 per imponibile ed €. 900,00 per iva al 10%, emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di liquidare**, in favore della ditta SPEZZANO DOMENICO, con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, n. 13, C.F.: SPZ DNC 51P12 L055Y e p. iva 01143860789, la somma di €. **9.900,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 9.000,00 per imponibile ed €. 900,00 per iva al 10%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15
Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Capitolo n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario;
4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 9/11/2022, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
7. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_37474974, valido fino al 09/01/2024 e della regolarità fiscale con richiesta presso Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 202300003970099 del 31/10/2023;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
10. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 02/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 02/11/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI