



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 64 del 03/04/2024 (Reg. di Serv.)

N. 193 del 03/04/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico su aree di proprietà comunale – CIG: Z2B38FD3DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, 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 si è reso necessario provvedere alla manutenzione del verde pubblico lungo la viabilità urbana ed in aree di proprietà comunale, mediante la potatura e la messa a dimora di piante ornamentali;

Che detti lavori venivano affidati a ditta specializzata nel settore;

Considerato altresì che con determinazione di questo ufficio n. 238/532 del 07/12/2022 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **1.500,00** (IVA 10% inclusa) con imputazione sul Cap. n. **1928.1** del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata dei lavori la ditta CURTO ANNA, con sede Tarsia - C.F. CRTNNA52A62D086T, ivi compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista l'ultimazione dei suddetti lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FPA 4/24 del 03/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 4396 del 03/04/2024 che comprova un credito di € **1.500,00**, di cui € 1.363,64 per imponibile ed € 136,36 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

- Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Di liquidare**, in favore della CURTO ANNA, con sede Tarsia - C.F. CRTNNA52A62D086T, la somma di € **1.500,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui € 1.363,64 per imponibile ed € 136,36 per iva al 10%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
- Di imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **1928.1** dell'esercizio finanziario 2024;
- 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;
- 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



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



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. 127 del 14/12/2023, 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. INPS_39275980, in corso di validità;
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 03/04/2024

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 03/04/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI