



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 57 del 21/03/2024 (Reg. di Serv.)

N. 169 del 21/03/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale – CIG: Z77206E687

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, allo scopo di realizzare ed ultimare alcune opere di urbanizzazione, si è reso necessario provvedere all'affidamento della “fornitura e posa in opera di segnaletica stradale” incaricando apposita ditta specializzata nel settore;

Considerato altresì che con determinazione di questo ufficio n. 143/349 del 18/10/2017 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. 9.000,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione sul Cap. n. **1933** del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata della fornitura e dei lavori la ditta GIFRA di Giampiero Salituro, con sede in Rende in C.da Piano di Maio n. 113, p. iva 02022620781, C.F. SLTGPR72E18D086I, 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. 204 del 12/06/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 6965 del 13/06/2023 che comprova un credito di €. 9.000,00, di cui €. 7.377,05 per imponibile ed €. 1.622,95 per iva al 22%, 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 GIFRA di Giampiero Salituro, con sede in Rende in C.da Piano di Maio n. 113, p. iva 02022620781, C.F. SLTGPR72E18D086I, la somma di €. **9.000,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 7.377,05 per imponibile ed €. 1.622,95 per iva al 22%, 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. **1933** 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. INAIL_42543653, 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