



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 115 del 03/06/2024 (Reg. di Serv.)

N. 341 del 03/06/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria esterna su un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale sito in via San Giuseppe, – CIG: B17FB49E05

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, da sopralluogo effettuato presso l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale sito in via San Giuseppe, risultava che il terrazzo di pertinenza presentava diverse infiltrazioni di acqua piovana che ne limitavano l'agibilità dei locali sottostanti;

Premesso altresì che è volontà dell'Amministrazione comunale, migliorare ed accrescere il valore del patrimonio immobiliare dell'Ente, mediante opere di manutenzione straordinaria, volte alla conservazione e miglioramento del patrimonio;

Considerato che, risultava utile provvedere alla risoluzione del problema di che trattasi mediante realizzazione di una copertura aperta leggera in legno lamellare e manto in lamiera grecata coibentata simil coppo antichizzato;

Pertanto è stato necessario affidare a ditta specializzata la realizzazione di detta copertura leggera, comprensiva di manodopera, materiali ed oneri di sicurezza a proprio carico;

Considerato che, con determinazione di questo ufficio n. 87/265 del 02/05/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **5.124,00** (iva 22% inclusa) con imputazione sul Cap. n. **1346.1** del bilancio 2024-2026 - esercizio finanziario 2024e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta "LT WOOD SRLS" con sede in Lattarico, in via Pianette, n. 1, C.F.: TRT LCU 89L24 D086V e partita iva 03859550786;

Visto l'esecuzione dei lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 9 del 16/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 7648 del 16/05/2024 che comprova un credito di €. 5.124,00 di cui €. 4.200,00 per imponibile ed €. 924,00 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

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



2. **Di liquidare**, in favore della “LT WOOD SRLS” con sede in Lattarico, in via Pianette, n. 1, C.F.: TRT LCU 89L24 D086V e partita iva 03859550786, la somma di €. 5.124,00 di cui €. 4.200,00 per imponibile ed €. 924,00 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment), emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;
3. **Di imputare** la predetta spesa di complessivi €. **5.124,00** (iva al 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, sul Cap. n. **1346.1** del bilancio 2024-2026 - esercizio finanziario 2024;
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. 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_42497180, 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

Data 05/06/2024

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 05/06/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI