



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 117 del 03/06/2024 (Reg. di Serv.)

#### N. 343 del 03/06/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali mediante sfalcio erba e rovi, in via Abbenante, c.da Le Caselle, c.da Mazzolino, c.da Conche, c.da Pozzo, c.da Camigliano, via San Sebastiano ed SP241 - ACCONTO – CIG: B1572B2251

### 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 diverse strade del territorio comunale, con particolare riferimento a quelle rurali, necessitano, per il periodo stagionale, dello sfalcio di erbacce e rovi che ne invadano la carreggiata, costituendo pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni;

**Dato atto** che da sopralluoghi effettuati, le strade interessate da dette lavorazioni sono quelle di via Abbenante, c.da Le Caselle, c.da Mazzolino, c.da Conche, c.da Pozzo, c.da Camigliano e via San Sebastiano;

**Tenuto conto** che, nell'ambito delle suddette lavorazioni, si sono resi necessari interventi anche sulla SP241 per la pulizia del paramento del muro di contenimento ad est del centro abitato, mediante l'estirpazione di piante ed erbacce, nate spontaneamente;

**Considerato** che dette lavorazioni, sono state affidate ad apposita ditta specializzata, munita di attrezzature e mezzi meccanici, ivi compreso oneri di sicurezza a proprio carico;

**Considerato** che con determinazione di questo ufficio n. 83/258 del 26/04/2024 veniva pertanto disposto il relativo l'impegno di spesa di complessivi € **13.054,00** (IVA 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, con l'imputazione sui seguenti Capitoli del corrente esercizio finanziario 2024:

a. € 5.500,00 sul Cap. n. 5046.4;

b. € 7.554,00 sul Cap. n. 1928;

e veniva altresì incaricata dei lavori la ditta AZZINNARI DAMIANO con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, n.1, P.I.: 03250200783 e C.F.: ZZN DMN 85M09 D005A, ivi compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Vista** l'esecuzione parziale dei lavori in premessa e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 16 del 31/05/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 8617 del 01/06/2024 che comprova un credito di € 5.490,00, di cui imponibile € 4.500,00 e Iva 22% per € 990,00;

**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 AZZINNARI DAMIANO con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, n.1, P.I.:



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



03250200783 e C.F.: ZZN DMN 85M09 D005A, la somma di € **5.490,00** di cui imponibile € 4.500,00 e per iva € 990,00 al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment), a saldo della fattura in oggetto ed in acconto dei lavori citati in premessa;

3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Capitolo n. **1928** del corrente 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. INPS\_43608802, 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 05/06/2024

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 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**