



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 46 del 05/03/2024 (Reg. di Serv.)

N. 135 del 05/03/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali (Gennaio 2024) – CIG: B028B442A5

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, con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15.02.2023 è stato dato formale atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico affinché ponga in essere ogni provvedimento necessario per garantire la continuità del servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali al fine di evitare disagi e disservizi per l'intera popolazione;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 15/42 del 30/01/2024 veniva affidato il citato servizio di conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione comunali, per la durata di mesi due, con decorrenza retroattiva dal 01/01/2024 e scadenza il 29/02/2024; alla ditta "C.G.S. Depurazione srl", con sede legale in Roma, Via Massimo Troisi, 4/8 e sede operativa in Roma, via del Risaro, 70, C.F. e p.iva: 12485001007 e contestualmente si imputava l'importo mensile di € 2.695,00 (IVA 10% inclusa), comprensivo di oneri di sicurezza, di cui di cui € 2.450,00 per imponibile ed € 245,00 per iva al 10%, con un ribasso del 3,75% rispetto al servizio condotto nei mesi di Luglio-Dicembre 2023;

Vista la scadenza del periodo Gennaio 2024 e la relativa fattura emessa n. 21/2024 del 31/01/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 1623 del 06/02/2024 che comprova un credito di €. 2.695,00 (di cui €. 2.450,00 per imponibile ed €. 245,00 per IVA 10%), emessa a saldo del servizio mensile sopra indicato;

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 "C.G.S. Depurazione srl", con sede legale in Roma, via Massimo Troisi, 4/8 e sede operativa in Roma, via del Risaro, 70, C.F. e p. iva: 12485001007, la somma di €. **2.695,00**, a saldo della fattura e del servizio per il mese di Gennaio 2023 citato in premessa, di cui €. 2.450,00 per imponibile ed €. 245,00 per IVA 10%), da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



- EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **1717.1** dell'esercizio finanziario 2023;
 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_41283273, 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 07/03/2024

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 07/03/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI