



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 88 del 03/05/2024 (Reg. di Serv.)

N. 269 del 03/05/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di gestione degli acquedotti comunali e manutenzione ordinaria della rete idrica comunale (Bimestre Marzo – Aprile 2024) – CIG: B0558431B9

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 è stato necessario garantire il servizio di gestione degli acquedotti comunali, consistente nella regolamentazione e razionalizzazione dell'acqua potabile, mediante le operazioni di apertura, chiusura e riempimento dei diversi serbatoi di accumulo dislocati sul territorio, ivi compreso le verifiche delle condutture in pressione, la ricerca di eventuali perdite e l'eliminazione di tutti i disservizi che possono verificarsi nell'erogazione dell'acqua, compreso la manutenzione ordinaria della rete idrica e la verifica del funzionamento dei pozzi di adduzione;

Considerato che l'Ente comunale non dispone di personale alle proprie dipendenze che possa garantire detto servizio e che pertanto è stato necessario affidare il servizio di gestione degli acquedotti comunali e manutenzione ordinaria della rete idrica a ditta esterna;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 30/96 del 15/02/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. 39.600,00 (IVA 10% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1690 del bilancio dell'Ente e veniva altresì affidato il servizio in oggetto, incluso un numero concordato di interventi di riparazione delle perdite sulla rete, alla ditta MATAZ di Mattia Pio Azzinnari, con sede in Tarsia in c.da Canna, n. 36, p. iva 03899930782 e C.F.: ZZN MTP 05E03 D005S;

Visto l'espletamento del servizio per il periodo Marzo-Aprile 2024 e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 5 del 02/05/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 6564 del 02/05/2024 che comprova un credito di €. 3.000,00, in regime di esenzione iva 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 MATAZ di Mattia Pio Azzinnari, con sede in Tarsia in c.da Canna, n. 36, p. iva 03899930782 e C.F.: ZZN MTP 05E03 D005S, la somma di €. **3.000,00**, a saldo della fattura in



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



- oggetto e del servizio citato in premessa per il periodo Marzo-Aprile 2024, in regime di esenzione iva;
3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **1690** dell'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_42246919, 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 09/05/2024

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 09/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI