



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 237 del 06/10/2023 (Reg. di Serv.)

N. 488 del 06/10/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di sfalcio straordinario di erbacce e rovi sulle strade rurali del territorio comunale SALDO – CIG: Z4E3C67AC8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, 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 il territorio comunale è morfologicamente costituito da molte zone rurali, servite da altrettante strade comunali che necessitano, specie nel periodo estivo, di costante manutenzione per il mantenimento dei requisiti di visibilità e sicurezza stradale;

Premesso altresì che a tal fine, si è reso necessario effettuare lavori straordinari di sfalcio erbacce e rovi sui cigli stradali che invadono la carreggiata su dette strade rurali, in particolare quelle in c.da Canna, c.da Ferramonti, c.da Le Caselle, c.da Lauro, c.da Acqua Cerasa e via Abenante;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 216/432 del 11/09/2023 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. 9.638,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione sul Cap. n. 5046.4 del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta AZZINNARI DAMIANO con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, snc, C.F.: ZZN DMN 85M09 D005A e partita iva 03250200783, ivi compreso gli oneri di sicurezza;

Dato atto che con determinazione di questo ufficio n. 226/455 del 21/09/2023 è stata liquidata la fattura in acconto n. 35 del 18/09/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 10402 del 18/09/2023 per un credito di €. 5.490,00, di cui €. 4.500,00 per imponibile ed €. 990,00 per iva al 22%);

Vista l'ultimazione dei citati lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura a saldo n. 37 del 03/10/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 11147 del 05/10/2023 che comprova un credito di €. 4.148,00, di cui €. 3.400,00 per imponibile ed €. 748,00 per iva al 22%), emessa in acconto alle 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;
2. **Di liquidare**, in favore della AZZINNARI DAMIANO con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda,



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15
Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



snc, C.F.: ZZN DMN 85M09 D005A e partita iva 03250200783, la somma di €. **4.148,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 3.400,00 per imponibile ed €. 748,00 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);

3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **5046.4** 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. 111 del 9/11/2022, 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_40046628, valido fino al 28/12/2023;
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 09/10/2023

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 09/10/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI