



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 94 del 09/05/2024 (Reg. di Serv.)

N. 289 del 09/05/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori per lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali, previo riempimento di buche sparse, pulizia cunette, sfalcio erbacce e rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 mediante trattativa diretta sul Me.Pa. – CIG: B03B7FBB04

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 si è reso necessario eseguire lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali, previo riempimento di buche sparse, pulizia cunette, sfalcio erbacce e rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche, nelle seguenti zone:

- Loc. Ferramonti (pulizia cunette e riempimento buche sparse con bitume);
- C.da Cona/C.da Fabbricatore (pulizia cunette, decespugliamento e riempimento buche sparse con bitume);
- C.da Canna (Ripristino marciapiede ed arredo urbano);
- Viale Cassiani (Rifacimento condotto acque meteoriche);
- Via Abbenante (Rifacimento tombino fosso di scolo).;

Considerato che per detti lavori, è stato necessario affidare ad apposita ditta specializzata, l'esecuzione di dette opere comprensive di materiali, manodopera e mezzi meccanici;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 26/82 del 07/02/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € 67.008,50, comprensivi degli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.250,00 e dell'iva complessiva al 22%, con imputazione sul Cap. 5046.4 del corrente esercizio finanziario e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS, con sede in Tarsia in c.so Umberto I, n. 55, p. iva 03607420787;

Vista l'ultimazione dei suddetti lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FE/2024/0013 del 22/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 5833 del 22/04/2024 che comprova un credito di €. **67.008,50** (IVA 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa;

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**



1. **Di liquidare**, in favore della LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS, con sede in Tarsia in c.so Umberto I, n. 55, p. iva 03607420787, la somma di €. **67.008,50**, di cui €. 54.925,00 per imponibile ed € 12.083,50 per iva al 22%, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa con emissione dei seguenti mandati:
 - a. €. **35.000,00** di cui €. 28.688,52 per imponibile ed € 6.311,48 per iva al 22%, contestualmente alla presente determinazione;
 - b. €. **32.008,50** di cui €. 26.236,48 per imponibile ed € 5.772,02 per iva al 22%, entro i successivi 30 giorni dalla presente determinazione;
2. **Di imputare** la spesa di complessivi €. **67.008,50** (IVA 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, con l'imputazione sul Cap. n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario;
3. **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;
4. **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;
5. **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;
6. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INPS_42546915, in corso di validità e della regolarità fiscale richiesta presso Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 202400001812860 del 09/05/2024;
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
9. **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 10/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI