



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 307 del 12/12/2023 (Reg. di Serv.)

N. 680 del 12/12/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di travaso liquami, pulizia e lavaggio impianto di depurazione in c.da Mazzolino ed interventi di disotturazione puntuale sulla rete fognaria del territorio comunale – CIG: ZF83D84CA4

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 l'impianto di depurazione comunale sito in c.da Mazzolino ha necessitato, ai fini del corretto funzionamento, di interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella pulizia lavaggio della vasca, previo il travaso di liquami dalla vasca dell'impianto di sollevamento ai letti del depuratore;

Premesso altresì che sulla rete fognaria comunale sono stati necessari alcuni interventi di disotturazione e spurgo, al fine di ripristinare il normale deflusso delle acque nere, in particolare in c.da Canna, via Caroianni e via Acqua delle Donne;

Considerato che, ai fini dell'igiene pubblica e per il corretto funzionamento degli impianti, i citati interventi hanno rivestito carattere di urgenza e di pronto intervento, al fine di scongiurare pericoli di inquinamento ambientale;

Considerato che con determinazione di questo Ufficio n. 292/630 del 29/11/2023, per i lavori di che trattasi, a seguito di negoziazione, veniva incaricata la ditta "Impresa F.lli Perri del geom. Perri Carlo", con sede in Tarsia, c.da Cona, 17, p. iva: 03248160784 e C.F.: PRR CRL 74H06 Z404P, per l'importo di €. 1.595,00, (Iva 10% inclusa), di cui €. 1.450,00 per imponibile ed € 145,00 per iva al 10% e, contestualmente, disposto il relativo impegno di spesa con imputazione sul Capitolo n. **1690** del corrente esercizio finanziario;

Vista la regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FPA 22/23/0030 del 06/12/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 14454 del 06/12/2023 che comprova un credito di €. 1.595,00, (Iva 10% inclusa), di cui €. 1.450,00 per imponibile ed € 145,00 per iva al 10%, 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 ditta "Impresa F.lli Perri del geom. Perri Carlo", con sede in Tarsia, c.da Cona, 17, p. iva: 03248160784 e C.F.: PRR CRL 74H06 Z404P, la somma di €. **1.595,00**, a saldo della



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



suddetta fattura e delle prestazioni citate in premessa, di cui di cui € 1.450,00 per imponibile ed € 145,00 per iva al 10%, 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 Capitolo n. **1690** del corrente esercizio finanziario;
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_41332239, 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 14/12/2023

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 14/12/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI