



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 128 del 13/06/2024 (Reg. di Serv.)

N. 364 del 13/06/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di interventi puntuali di disotturazione su linea fognaria comunale e pulizia fanghi presso l'impianto di depurazione comunale in Loc. Vallone San Giovanni – CIG: B1C3506BC3

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, da sopralluogo effettuato, sono state riscontrate otturazioni della linea fognaria comunale presso Via Nuova, Loc. Cana, Loc. Caroianni e presso il Campo di concentrazione Ferramonti dove sono stati riscontrati altresì otturazioni della linea bagni, malfunzionamento delle cassette degli stessi e la necessità di effettuare il lavaggio dei pozzetti della rete fognaria;

Premesso altresì che, da sopralluogo effettuato presso il depuratore comunale di Vallone San Giovanni, è emersa la necessità di effettuare la pulizia fanghi presso la vasca alloggiamento pompe e sedimentatore dello stesso, con urgenza di disotturazione del tubo di collegamento sedimentatore-vasca, con l'ausilio di autospurgo e operai;

Considerato pertanto che, per detti motivi, è stato necessario intervenire tempestivamente sia sulle linee fognarie indicata che per la rimozione fanghi del depuratore comunale, contattando a tal proposito ditta specializzata nel settore;

Considerato che, con determinazione di questo ufficio n. 103/311 del 21/05/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **4.100,00** (iva 22% inclusa) con imputazione sui seguenti capitoli di spesa;

- a. Cap. n. **1690** per € **2.800,00**;
- b. Cap. n. **1717.1** per € **1.300,00**;

del bilancio 2024-2026 - esercizio finanziario 2024 e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta "IMPRESA F.LLI PERRI" di Perri Carlo, con sede in Tarsia (CS) in C.da Cona, 17, C.F.: PRR CRL 74H06 Z404P e P.iva 03248160784;

Visto l'esecuzione dei lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 9/PA del 11/06/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 9138 del 11/06/2024 che comprova un credito di € 4.100,00 di cui € 3.727,27 per imponibile ed € 372,73 per iva al 22%, 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;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



DETERMINA

- Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Di liquidare**, in favore della "IMPRESA F.LLI PERRI" di Perri Carlo, con sede in Tarsia (CS) in C.da Cona, 17, C.F.: PRR CRL 74H06 Z404P e P.iva 03248160784, la somma di **€. 4.100,00** di cui €. 3.727,27 per imponibile ed €. 372,73 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment), emessa a saldo delle prestazioni e della fattura sopra indicate;
- Di imputare** la predetta spesa di complessivi **€. 4.100,00** (iva al 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, sui Capitoli
 - Cap. n. **1690** per **€ 2.800,00**;
 - Cap. n. **1717.1** per **€ 1.300,00**;del bilancio 2024-2026 - esercizio finanziario 2024;
- 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;
- 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;
- 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;
- Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_42979469, in corso di validità;
- Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
- Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
- 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 13/06/2024

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 17/06/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI