



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 131 del 13/06/2024 (Reg. di Serv.)

#### N. 367 del 13/06/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria sul piazzale antistante il cimitero comunale, mediante rifacimento e disotturazione di pozzetti di scolo e fornitura con posa in opera di caditoie metalliche e ripristino cordoli – CIG: B1FADA18AD

### 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 presso il piazzale antistante il cimitero comunale, si è riscontrata la necessità di ripristinare dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, previo la disotturazione ed il rifacimento degli stessi e la messa in sicurezza per veicoli e persone mediante la fornitura e posa in opera di caditoie metalliche, ivi compreso la pulizia e lo smaltimento dei materiali di risulta;

**Considerato** che nell'ambito di detti lavori, è stato necessario ripristinare alcuni cordoli in calcestruzzo deteriorati;

**Considerato** che, con determinazione di questo ufficio n. 120/352 del 04/06/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **1.500,00** (in regime di esenzione iva) con imputazione sul Capitolo n. **1666.1** del corrente esercizio finanziario dell'Ente e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta MULTISERVIZI di AMERUSO MARCO con sede in Tarsia in via San Giovanni, n. 41, C.F.: MRS MRC 92M27 D086A e partita iva 03716030782;

**Visto** l'esecuzione dei lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. FPA 2/24 del 05/06/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 8887 del 25/06/2024 che comprova un credito di €. 1.500,00 di cui €. 1.498,00 per imponibile ed €. 2,00 per bolli, 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 MULTISERVIZI di AMERUSO MARCO con sede in Tarsia in via San Giovanni, n. 41, C.F.: MRS MRC 92M27 D086A e partita iva 03716030782, la somma di € **1.500,00** di cui €. 1.498,00 per imponibile ed €. 2,00 per bolli, emessa a saldo delle prestazioni sopra indicate;
- Di imputare** la predetta spesa di complessivi € **1.500,00** (in regime di esenzione iva) relativamente agli interventi di cui in premessa, sul Capitolo n. **1666.1** del corrente esercizio finanziario dell'Ente;



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



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\_43080376, 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 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**