



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 129 del 13/06/2024 (Reg. di Serv.)

N. 365 del 13/06/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura di materiale idraulico ed accessori per interventi di riparazioni della rete idrica e per la manutenzione del verde pubblico – CIG: B1085F1A1B

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 è risultato necessario provvedere alla riparazione di attrezzature per il mantenimento del verde comunale e lo sfalcio di erba, nonché all'acquisto di necessari materiali di consumo;

Premesso altresì che, per effettuare interventi programmati di riparazione sulla rete idrica, è stato necessario acquistare materiale idraulico ed accessori vari, presso fornitore specializzato;

Considerato che, con determinazione di questo ufficio n. 63/187 del 28/03/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **2.607,03** (iva 22% inclusa) con imputazione sul Cap. n. **1690** del corrente esercizio finanziario 2024 e veniva altresì incaricata della fornitura, la ditta IRRITRIVEL di DE MARCO G. & C. s.n.c., con sede in Corigliano-Rossano, in via Lago di Bajkal, n. 11, p. iva 01488110782;

Visto l'avvenuta fornitura e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalle fatture n. 1037/FV del 30/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 7085 del 09/05/2024 e n. 1417/FV del 31/05/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 8979 del 06/06/2024 che comprovano rispettivamente un credito di € 427,09 di cui € 350,07 per imponibile ed € 77,02 per iva al 22% ed un credito di € 2.179,94 di cui € 1.786,84 per imponibile ed € 393,10 per iva al 22%, emesse a saldo delle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alle relative liquidazioni;

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 IRRITRIVEL di DE MARCO G. & C. s.n.c., con sede in Corigliano-Rossano, in via Lago di Bajkal, n. 11, p. iva 01488110782, la somma complessiva di € **2.607,03**, (Iva 22% inclusa), di cui € 2.136,91 per imponibile ed € 470,12 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment), a saldo delle forniture e delle fatture sopra indicate;
- Di imputare** la predetta spesa di complessivi € **2.607,03** (iva al 22% inclusa) relativamente alle forniture di cui in premessa, sul Cap. n. **1690** del corrente esercizio finanziario 2024;



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. INPS_40177854, 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