



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 77 del 17/04/2024 (Reg. di Serv.)

N. 233 del 17/04/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di ripristino e messa in sicurezza degli spazi pubblici e dei camminamenti di piazza San Francesco - SALDO – CIG: B080CD58A7

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 stato necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture di piazza San Francesco e messa in sicurezza degli spazi pubblici e camminamenti, comprendenti lavori di rifacimento intonaci della scala esterna e dei muretti ornamentali, rifacimento pittura a smalto inferriate, pulizia e lucidatura marmi;

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

Considerato altresì che con determinazione di questo ufficio n. 41/119 del 29/02/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. 7.692,00 (in regione di esenzione IVA) con imputazione sul Cap. n. **5046.4** del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta "L'Arte del Colore", con sede in Tarsia in via San Sebastiano, snc, p. iva 02938360787 e C.F.: SNN LNS 71H26 Z133Z, ivi compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 01/2024 del 05/03/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 2751 del 05/03/2024;

Visto che a seguito della parziale esecuzione dei suddetti lavori, con determinazione di questo ufficio n. 53/163 del 18/03/2024, veniva corrisposta la somma di €. 3.846,00, a titolo di acconto della suddetta fattura emessa in regime di esenzione iva;

Tenuto conto della ultimazione dei lavori e di che trattasi, si rende necessario provvedere alla liquidazione a saldo della medesima fattura per un importo di €. 3.846,00;

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;
2. **Di liquidare**, in favore della "L'Arte del Colore", con sede in Tarsia in via San Sebastiano, snc, p. iva 02938360787 e C.F.: SNN LNS 71H26 Z133Z, la somma di €. **3.846,00**, a saldo della fattura in oggetto, emessa in regime di esenzione iva e delle prestazioni citate in premessa;
3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **5046.4** dell'esercizio finanziario 2023;



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 40376152, 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 18/04/2024

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 19/04/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI