



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 81 del 22/04/2024 (Reg. di Serv.)

N. 253 del 22/04/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di riparazione sull'impianto termico del polo scolastico e sostituzione cilindri europei antieffrazione presso le porte del locale di Via Cassiani. – CIG: B0EE29377C

#### 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 si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso il polo scolastico in Viale Cassiani ed intervenire sull'impianto termico, mediante la fornitura e posa in opera di un timer settimanale, nonché nella riparazione di porte mal funzionanti mediante la fornitura e posa in opera di n. 2 cilindri europei antieffrazione;

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

**Considerato altresì** che con determinazione di questo ufficio n. 59/173 del 22/03/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. **610,00** (IVA 22% inclusa) ivi compresi gli oneri di sicurezza, con imputazione sul Cap. n. **1346.1** del bilancio dell'Ente e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta MG SOLAR SISTEM di MARINO GIUSEPPE", con sede in Tarsia (CS) in Via San Sebastiano, snc, C.F.: MRN GPP 75R19 D086C e p. iva 02434190787;

**Vista** la regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 13/001 del 18/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 5754 del 19/04/2024, che comprova un credito di €. 610,00, di cui €. 500,00 per imponibile ed €. 110,00 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;

#### DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di liquidare**, in favore della ditta MG SOLAR SISTEM di MARINO GIUSEPPE", con sede in Tarsia (CS) in Via San Sebastiano, snc, C.F.: MRN GPP 75R19 D086C e p. iva 02434190787, la somma di €.**610,00**, a saldo della suddetta fattura e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 500,00 per imponibile ed €. 110,00 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n.



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



- 633/1972 - Split Payment);
3. **Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **1346.1** 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. 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 43080058, 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 22/04/2024

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 22/04/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI**