



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 287 del 27/11/2023 (Reg. di Serv.)

#### N. 620 del 27/11/2023 (Reg. Gen.)

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per lavori di messa in sicurezza e ripristino di alcuni tratti della viabilità comunale, interessati da fenomeni di cedimenti localizzati del fondo stradale, compreso il ripristino delle reti e dei sottoservizi – CIG: Z3C3C98844

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, 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 lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale interessati da fenomeni di cedimenti e disconnessioni localizzati del fondo stradale, che ne pregiudicavano la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni, nonché provvedere al ripristino della funzionalità dei sottoservizi interessati - condotta idrica e fognaria – che risultavano danneggiati;

**Considerato** che con determinazione di questo Ufficio n. 232/463 del 26/09/2023, per i lavori di che trattasi, veniva incaricata la ditta CALABRO INERTI SRL, con sede in Torano Castello in C.da Macchia Tavola , snc, p.iva 00449010784, per una spesa complessiva di €. 31.720,00, (Iva 22% inclusa), ivi compreso oneri di sicurezza, di cui €. 26.000,00 per imponibile ed €. 5.720,00 per iva al 22% e, contestualmente, disposto il relativo impegno di spesa con imputazione sul Capitolo n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario;

**Vista** la regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 23/PA del 16/11/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 13547 del 16/11/2023 che comprova un credito di €. 31.720,00, di cui €. 26.000,00 per imponibile ed €. 5.720,00 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

- Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Di liquidare**, in favore della ditta CALABRO INERTI SRL, con sede in Torano Castello in C.da Macchia Tavola , snc, p.iva 00449010784, la somma di €. **31.720,00**, a saldo della suddetta fattura e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 26.000,00 per imponibile ed €. 5.720,00 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
- Di imputare** la predetta spesa sul Capitolo n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario;



# 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. 111 del 9/11/2022, 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\_38198164 e della regolarità fiscale richiesta presso Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 202300004365529 del 27/11/2023;
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 27/11/2023

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 27/11/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI