



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 331 del 28/12/2023 (Reg. di Serv.)

N. 723 del 28/12/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di pulizia cunette e taglio vegetazione infestante per la messa in sicurezza e la sistemazione di strade rurali in c.da Conche e c.da Scuse – CIG: ZEF3DDC73A

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 le strade rurali site in C.da Conche e c.da Scuse hanno necessitato di lavori urgenti di messa in sicurezza con pulizie cunette e taglio vegetazione infestante, indispensabili per la normale circolazione di veicoli e pedoni;

Considerato pertanto che è stato necessario intervenire e mettere in sicurezza tali tratti di strade, mediante affidamento a ditta specializzata con l'impiego di mezzi da cantiere ed attrezzature idonee;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 319/702 del 20/12/2023 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. 5.612,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione sui seguenti Capitoli del bilancio dell'Ente:

- a. € 762,00 sul Cap. 1826;
- b. € 1.432,00 sul Cap. 1928;
- c. € 1.000,00 sul Cap. 1944;
- d. € 2.418,00 sul Cap. 5046.4

e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta AZZINNARI DAMIANO con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, snc, C.F.: ZZN DMN 85M09 D005A e partita iva 03250200783, ivi compreso gli oneri di sicurezza;

Vista l'ultimazione dei citati lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 43 del 27/12/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 15151 del 27/12/2023 che comprova un credito di €. 5.612,00, di cui €. 4.600,00 per imponibile ed €. 1.012,00 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

2. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
3. **Di liquidare**, in favore della AZZINNARI DAMIANO con sede in Tarsia in c.da Quercia Rotonda, snc, C.F.: ZZN DMN 85M09 D005A e partita iva 03250200783, la somma di €. **5.612,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 4.600,00 per imponibile ed €. 1.012,00 per iva al



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



- 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
4. **Di imputare** la predetta spesa di complessivi € **5.612,00** (Iva 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, sui seguenti Capitoli del corrente esercizio finanziario:
 - a. € 762,00 sul Cap. 1826;
 - b. € 1.432,00 sul Cap. 1928;
 - c. € 1.000,00 sul Cap. 1944;
 - d. € 2.418,00 sul Cap. 5046.4;
 5. **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;
 6. **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;
 7. **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;
 8. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_40046628, in corso di validità;
 9. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
 10. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
 11. **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 28/12/2023

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 28/12/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI