



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 11 del 25/01/2024 (Reg. di Serv.)

N. 33 del 25/01/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di accensione, verifica e messa in funzione dell'impianto termico e della centrale termica del Polo scolastico di Viale Cassiani – CIG: Z703D41E92

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 in prossimità della stagione invernale si è reso necessario avviare la centrale termica e l'impianto di climatizzazione presso il Polo scolastico di Viale Cassiani;

Considerato pertanto che detta messa in servizio, dopo il periodo di fermo estivo, necessitava di pulizia caldaia, verifica dei sistemi di sicurezza, prova di combustione e regolazione parametri, verifica dell'intero impianto e di eventuali perdite d'acqua, eseguita da apposita ditta specializzata;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 272/576 del 04/09/2023 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. 1.200,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione sul Capitolo n. **1043.66** del bilancio 2023 dell'Ente e veniva altresì incaricata della fornitura, 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 l'avvenuta fornitura del servizio e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 3/001 del 17/01/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 867 del 19/01/2024 che comprova un credito di €. 1.220,00, di cui €. 1.000,00 per imponibile ed €. 220,00 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 "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 00449010784, la somma di €. **1.220,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 1.000,00 per imponibile ed €. 220,00 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



3. **Di imputare** la predetta spesa di complessivi € 1.220,00 (Iva 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, sul Capitolo n. **1043.66** del bilancio 2023 dell'Ente;
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_41181277, 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 29/01/2024

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 29/01/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI