

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 177 del 26/09/2022 (Reg. di Serv.)

N. 391 del 26/09/2022 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Approvazione Stato Finale con Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione - "Interventi di fruizione e valorizzazione di beni culturali e naturali" (DPCM 17/07/2020 - Annualità 2021) CUP: G91B21005870001 - CIG: Z85333CBED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2022 del 04/04/2022, 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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 recante ad oggetto "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023";

Considerato che il Comune di Tarsia è risultato beneficiario, per l'anno 2021, di un contributo pluriennale di €uro 22.985,00 e che, pertanto, era tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere finanziate entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di finanziamento;

Che con Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 27/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di fruizione e valorizzazione di beni culturali e naturali", dell'importo complessivo di €. 22.985,00, di cui €. 18.515,92 per allestimento e forniture ed €. 324,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a € 18.840,16;

Che con determinazione a contrarre n. 202/429 del 28/09/2021, è stata disposta l'aggiudicazione mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore economico 55C Eventi, con sede in Rende (Cs) alla Via Giuseppe Verdi n. 228 - Partita Iva n. 03441290784, circa le forniture degli "Interventi di fruizione e valorizzazione di beni culturali e naturali" per l'importo di €. 17.914,36 (oltre IVA 22%) di cui 17.590,12 per allestimento e forniture (al netto del ribasso offerto pari al 5%) ed €. 324,24 per oneri della sicurezza;

Che con determinazione n. 248/532 del 24/11/2021, veniva liquidato un acconto dell'importo contrattuale, relativo al primo SAL, dell'importo di €. 10.927,77 (IVA 22% inclusa);

Vista la ulteriore documentazione prodotta ed emessa, rispettivamente, dalla direzione dei lavori, dal RUP e dalla ditta, costituita dai seguenti atti:

- Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione con relativi atti contabili;
- Certificato di Pagamento n. 2, dell'importo di €. 10.296,96, di cui €. 8.440,13 per forniture al netto ed €. 1.856,83 per IVA 22%;
- Fattura 1 del 28/01/2022 dell'importo complessivo di €. 10.296,96 (IVA 22% inclusa);

Preso atto dell'anticipazione di €. 10.927,75, accreditata a questo Comune dal Ministero

Economie e Finanze, in conto del finanziamento di cui in premessa;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del predetto credito in favore del suddetto operatore economico;

Verificata, a seguito del riscontro operato sugli atti contabili prodotti:

- la regolarità delle prestazioni effettuate;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

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. L'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e forniture con Certificato di Regolare Esecuzione e la liquidazione della somma di €. 10.296,96 (IVA 22% inclusa) in favore della ditta 55C Eventi, con sede in Rende (Cs) alla Via Giuseppe Verdi n. 228 - Partita Iva n. 03441290784, a saldo dei titoli di spesa di cui in premessa, relativi allo Stato Finale dei Lavori e delle forniture in oggetto;
2. L'imputazione della predetta spesa sul Cap. n. 606.1 del corrente esercizio finanziario, in conto del finanziamento di €. 22.985,00 di cui all'oggetto;
3. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di controllo, contabilizzazione e trasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere, così come previsto dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Raffaele Cosenza

Parere di Regolarità Contabile (art. 147-bis TUEL)
Visto Attestante la Copertura Finanziaria (art. 147-bis TUEL)
Visto di Regolarità Contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Manlio Nardi

Data, 20/09/2021

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

E' pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Raffaele Cosenza