



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 70 del 11/04/2024 (Reg. di Serv.)

N. 216 del 11/04/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di riparazioni idriche puntuali sugli acquedotti rurali e ripristino dei tratti di strade interessati, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 mediante trattativa diretta sul Me.Pa., - CIG: B07DD7E7BD

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, la rete idrica comunale, nelle zone rurale di C.da Canna, C.da Camigliano, C.da Le Caselle, C.da Cona e C.da Conche, presentava delle rotture localizzate con perdite d'acqua che necessitano riparazioni e ripristini con messe in sicurezza della sede stradale interessata, previo scavi a sezione obbligatoria, riparazioni e successivi rifacimenti;

Considerato che per detti lavori, si è reso necessario incaricare ditta specializzata con manodopera, mezzi ed attrezzature idonee;

Considerato altresì che con determinazione di questo ufficio n. 42/121 del 29/02/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **10.370,00** (IVA 22% inclusa) con imputazione sui seguenti Capitoli del corrente esercizio finanziario del bilancio dell'Ente

a. € **5.000,00** sul Cap. n. **1690**;

b. € **5.370,00** sul Cap. n. **5046.4**;

e veniva altresì incaricata dei lavori la ditta MATAZ di Mattia Pio Azzinnari, con sede in Tarsia in c.da Canna, n. 36, p. iva 03899930782 e C.F.. ZZN MTP 05E03 D005S, ivi compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determinazione di questo Ufficio n. 55/167 del 21/03/2024 con la quale si liquidava la fattura n. 02 del 18/03/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 3257 del 18/03/2024 di € 4.502,00, di cui € 4.500,00 per imponibile ed € 2,00 per bolli, emessa in acconto delle prestazioni sopra indicate;

Vista l'ultimazione dei suddetti lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura a saldo n. 04 del 10/04/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 4949 del 10/04/2024 che comprova un credito di € 3.998,00, di cui € 3.996,00 per imponibile ed € 2,00 per bolli, 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;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



2. **Di liquidare**, in favore della MATAZ di Mattia Pio Azzinnari, con sede in Tarsia in c.da Canna, n. 36, p.iva 03899930782 e C.F.. ZZN MTP 05E03 D005S, la somma di €. **3.998,00**, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa, di cui €. 3.996,00 per imponibile ed €. 2,00 per bolli, emessa in esenzione Iva poiché soggetta a regime fiscale forfettario;
2. **Di imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario 2024 del bilancio dell'Ente;
3. **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;
4. **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;
5. **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;
6. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_42246919, in corso di validità;
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
9. **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 16/04/2024

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 16/04/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI