



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 72 del 11/04/2024 (Reg. di Serv.)

N. 218 del 11/04/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di messa in sicurezza della viabilità pubblica mediante fornitura e posa in opera di manto bituminoso sulle strade comunali di c.da Acqua Canale, c.da Le Caselle e c.da Canna – CIG: A02E651503

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 le strade rurali site in C.da Acqua Canale, C.da Le Caselle e C.da Canna di questo Comune, necessitavano di lavori urgenti di messa in sicurezza del fondo stradale, previo stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio e successiva fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura, al fine di ripristinare la sede stradale e garantire la normale circolazione di veicoli e pedoni;

Considerato pertanto che si è reso necessario intervenire e mettere in sicurezza tali tratti di strade, mediante affidamento dei lavori di rifacimento del manto bituminoso a ditta specializzata, posto in opera con mezzi da cantiere ed attrezzature idonee, per un quantitativo medio stimato di circa 7.863,80 mq di emulsione e circa 424,56 mc di conglomerato bituminoso, per uno spessore variabile dai 4 ai 10 cm, a seconda dei tratti di strada computati;

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 294/634 del 30/11/2023 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per un totale di € **103.470,52** di cui € 82.900,00 per imponibile, oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.911,90 e dell'iva complessiva al 22%, con imputazione sul **Cap. n. 5046.4** del bilancio di esercizio 2023 e veniva altresì incaricata dei lavori, la ditta "**SO.MA.TRA.srl**", con sede Corigliano - Rossano, via Cosmo Toscano, 6, p. iva 02355280781 che ha formulato offerta economica con codice univoco n. 1020645, con un ribasso pari al 0,12% mediante trattativa diretta sul Me.Pa., con RDO n. 3882402 emessa il 30/11/2023 e successiva stipula del 30/11/2023.

Vista l'avvenuta esecuzione dei lavori e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 02/2024 del 31/01/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 1379 del 31/01/2024 che comprova un credito di € **103.470,52** (IVA 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa;

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



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di liquidare**, in favore della “**SO.MA.TRA. srl**”, con sede Corigliano - Rossano, via Cosmo Toscano, 6, p. iva 02355280781, la somma di **€ 103.470,52**, incluso iva al 22%, a saldo della fattura in oggetto e delle prestazioni citate in premessa di cui € 84.811,90 per imponibile e € 18.658,62 per iva ala 22% in regime di scissione dei pagamenti;
3. **Di imputare** la spesa di complessivi **€ 103.470,52** (IVA 22% inclusa) relativamente agli interventi di cui in premessa, con l'imputazione sul Cap. n. **5046.4** del corrente esercizio finanziario;
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. INPS_42410276, in corso di validità e della regolarità fiscale richiesta presso Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 202400001452221 del 11/04/2024;
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
Fto. Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.Dott.sa Giuseppina Iannone

Data 19/04/2024

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 19/04/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
Fto. Ing. ERNESTO MARTUCCI