

Copia ALBO



COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

SETTORE TECNICO

Via Giacomo Matteotti – 87020 SANGINETO

Cod. Fiscale e partita IVA 00401810783

www.comune.sangineto.cs.it - PEC: areatecnica.sangineto@pec.it - Tel. 0982 970659

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Reg. Det. Uff. Tec. n. 3026	Registro Generale n. <u>86</u>
Data: 13.02.2024	Anno 2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VERSANTE EST DELLA STRADA COMUNALE VIA G. MATTEOTTI (CIRCOLARE ESTERNA) - CIG: B00678F736
Liquidazione fattura n. FATTPA 2_della DRYGOS di La Rocca Antonio & C. s.n.c.

AAAAAAAAAAAAAAAA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di febbraio, nella sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sangineto la sottoscritta Responsabile del Servizio del Settore Tecnico, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- **CHE** il versante est della strada comunale Via G. Matteotti (circolare esterna), in occasione di intense piogge, è stato oggetto di fenomeni di smottamento dello strato superficiale dal costone con conseguente caduta del materiale e di massi sulla sede stradale;
- **CHE** al fine di prevenire eventuali pericoli per la circolazione stradale e pregiudizio per l'incolumità pubblica è stato necessario intervenire con personale specializzato (rocciatori) per il disaggio del materiale oggetto di smottamento ed in condizione di equilibrio precario mediante;
- **CHE**, pertanto, con determinazione n. 3005 del 17.01.2024 i LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VERSANTE EST DELLA STRADA COMUNALE VIA G. MATTEOTTI (CIRCOLARE ESTERNA), previa acquisizione di offerta tramite la piattaforma telematica di negoziazione all'indirizzo <https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it>, sono stati affidati all'Impresa DRYGOS di La Rocca Antonio & C. s.n.c., con sede in C.da Neviera – 87040 ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS) – cod. fiscale e partita IVA 01796980785, per l'importo a corpo di € 4.200,00 oltre IVA nella misura di legge;

ATTESO che l'impresa affidataria ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi;

VISTA la fattura n. FATTPA 2_24 del 08.02.2024 presentata dall'Impresa DRYGOS di La Rocca Antonio & C. s.n.c. – cod. fiscale e partita IVA 01796980785, registrata al protocollo comunale in data 08.02.2024 al n. 869, dell'importo complessivo di € 5.124,00, di cui imponibile € 4.200,00 ed IVA al 22% € 924,00 da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

VISTO il documento di regolarità contributiva DURC On Line, numero protocollo INAIL_42046535, con scadenza validità al 15.05.2024;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo al triennio 2024-2026, con Decreto del Ministero degli Interni del 22.12.2023, è stato differito al 15.03.2024;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

VISTO il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 07.08.2023, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – triennio 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.08.2023 e le successive variazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio - Settore Tecnico, nominata con decreto sindacale prot. n. 650 del 27.07.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **di assumere** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** all'Impresa DRYGOS di La Rocca Antonio & C. s.n.c., con sede in C.da Neviera – 87040 ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS) – cod. fiscale e partita IVA 01796980785, i LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VERSANTE EST DELLA STRADA COMUNALE VIA G. MATTEOTTI (CIRCOLARE ESTERNA), per l'importo complessivo di € 5.124,00, di cui imponibile € 4.200,00 ed IVA al 22% € 924,00 da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, per come riportato nelle FATTPA 2_24 del 08.02.2024 agli atti;
3. **di effettuare** il suddetto pagamento (per la parte imponibile) mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i - tracciabilità dei flussi finanziari), sul conto corrente all'uopo dedicato, e di indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo gara (CIG) di seguito specificati;
4. **di far fronte** alla spesa complessiva di € 5.124,00 con fondi comunali con imputazione sul predisponendo bilancio 2024-2026 – corrente esercizio, per come segue:

IMPORTO	ESERCIZIO	MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOLO	PDC
€ 2.124,00	2024	8	1	1	103	976.4	U.1.03.02.09.008
€ 3.000,00	2024	10	5	1	103	976.5	U.1.03.02.09.008
CREDITORE: DRYGOS di La Rocca Antonio & C. s.n.c. cod. fiscale e partita IVA 01796980785						CIG: B00678F736	

5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione, per gli adempimenti di competenza:
 - al Sindaco;
 - al Segretario Comunale;
 - al Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 184 – terzo e quarto comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio.

Letta, confermata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giuliana R. CANDELOSI)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILASCIATA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Sanginetto, li 13.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giuliano R. ANGELOSI)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Sanginetto, li _____

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Romina De Luca)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Sanginetto, li _____

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Romina De Luca)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. _____ Albo Pretorio).

Sanginetto, li 14-24

Il Responsabile della pubblicazione
del Comune di Sanginetto (CS)



