



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

## DETERMINAZIONE N. 66 DEL 23/06/2022

OGGETTO:

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DEL CENTRO URBANO –  
LIQUIDAZIONE DITTA ROMANO – LOTTO CIG ZF3301051B

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale N. 11/2021, con la quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale N.15 del 06/09/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 2021-2023;

#### PREMESSO:

- Che a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale dell' Ufficio Tecnico, è stata accertata la necessità di eseguire interventi di manutenzione e messa in sicurezza della pavimentazione stradale volti ad eliminare numerose buche che costituiscono pericolo per la circolazione dei numerosi mezzi che quotidianamente percorrono le strade comunali;

ACCERTATA la necessità di intervenire con urgenza al fine di salvaguardare la sicurezza stradale, è stata predisposta una stima dei lavori pari ad € 16.803,28 oltre IVA al 22% che prevede le seguenti lavorazioni:

- ➔ Scarifica del manto ammalorato,
- ➔ Fornitura e posa in opera di asfalto a caldo,
- ➔ Ripristino sedi stradali;

RICHIAMATA la Determina n. 131 del 31/12/2020 con la quale si affidava il servizio inerente i lavori per riparazioni buche con conglomerato bituminoso a caldo del manto stradale delle Vie Comunali per l'importo di € 16.803,28 oltre IVA al 22% per un totale di € 20.500,00, affidati alla ditta "IMPRESA ROMANO S.r.l.", con sede legale in IONADI, località "Baracconi", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 03560180790, e si assumeva relativo impegno di spesa;

VISTA la Fattura Elettronica N.79 del 27/05/2021 dell'Impresa Romano SRL dell'importo di € 16.803,28 oltre iva al 22% per un totale di € 20.500.00 (iva inclusa);

RITENUTO di dover provvedere a liquidare e pagare la Fattura Elettronica N. 79 del 27/05/2021 emessa dall'Impresa Romano SRL;

VISTO il D.U.R.C. on line, Numero Protocollo INPS\_32021417 della ditta "IMPRESA ROMANO S.r.l.", con sede legale in IONADI, località "Baracconi", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 03560180790, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

RILEVATO che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario Dedicato, comunicati dalla Ditta;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 " *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42* " ;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- 1) **DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta "IMPRESA ROMANO S.r.l.", con sede legale in IONADI, località "Baracconi", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 03560180790, la Fattura Elettronica n. 79 del 27/05/2021 dell'importo di € 16.803,28 oltre IVA al 22% per un totale di € 20.500,00, relativa ai lavori svolti per riparazioni buche con conglomerato bituminoso a caldo del manto stradale delle Vie Comunali, sul C/C dedicato Banca Intesa San Paolo SpA – IBAN IT<<omissis>>87;
- 2) **DI DARE ATTO** che:
  - ↳ la spesa trova imputazione per come segue:
    - a) € 13.000,00 sul CAP. 2022 – Strade lavori ordinari e straordinari;
    - b) € 2.500,00 sul CAP. 2008 – Manutenzione Strade e Piazze;
    - c) € 2.500,00 sul CAP. 2009 – Interventi di Manutenzione programmati;
    - d) € 2.500,00 sul CAP. 2011 – Strade Interne Manutenzione;dell' esercizio finanziario anno 2020 come da impegni n. 1469/0-1470/0-1471/0-1472/0 assunti con Determina n. 131 del 31/12/2020;
  - ↳ il Codice CIG è il seguente: **ZF3301051B**;
  - ↳ la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 3) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossioni di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i.;
- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente Determinazione:
  - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DOTT. Nazareno PAPATOLO

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 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

per le motivazioni sopra esposte;  
Data 23/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Biagio Pronesti

#### 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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1469/0	31/12/2020	€ 13.000,00	2022	2020
1470/0	31/12/2020	€ 2.500,00	2011	2020
1471/0	31/12/2020	€ 2.500,00	2008	2020
1472/0	31/12/2020	€ 2.500,00	2009	2020

Data 23/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Biagio Pronesti

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.