COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC **ufftecnico.santonofrio@asmepec.it**

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 18/01/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DELLA RETE FOGNARIA E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, LAVORI ANNESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z3B2A8742D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominato con Decreto Sindacale N. 7 del 24/08/2022

VISTA la Delibera di C.C. n. 18 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

RICHIAMATA la Determina n. 36 del 31/03/2022 con la quale si procedeva alla proroga tecnica del servizio in oggetto fino al 31/12/2022 alla ditta "Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant'Onofrio – P. Iva 02839750797" e si assumeva inerente impegno di spesa;
VISTA la fattura elettronica n. 01/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 297 del 17/01/2023 emessa dalla ditta sopra citata per il servizio svolto da ottobre a dicembre 2022 (3 mesi) dell'importo complessivo di € 3.916,56 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 4.308,22 Iva compresa;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
a. la regolarità del servizio;
b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTO il codice CIG n. **Z3B2A8742D** generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);
RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

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.;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1) **DI CONSIDERARE** la premessa sopra indicata parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta **"Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant'Onofrio – P. Iva 02839750797"** l'importo di € 3.916,56 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 4.308,22 Iva compresa per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell' acquedotto comunale, delle stazioni di sollevamento, della rete fognaria e di smaltimento delle acque bianche, lavori annessi di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 36 del 31/03/2022;

3) **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015;

4) **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 391,66** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

5) **DI LIQUIDARE** l'importo richiesto a favore della ditta **"Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant'Onofrio – P. Iva 02839750797"** sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 67;

6) **DI DARE ATTO** che:

   ➥ Il Codice CIG è il seguente: **Z3B2A8742D**;
   ➥ la spesa trova imputazione al Capitolo 1483 del Bilancio finanziario – Esercizio 2022 come da impegno n. 616/0 del 22/09/2022;

7) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario i relativi atti di competenza;

8) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:

   - va pubblicata all'Albo on line;
   - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
   - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vito De Caria

Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: "*SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DELLA RETE FOGNARIA E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, LAVORI ANNESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z3B2A8742D.*"

Sant'Onofrio, 18.01.2023

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vito De Caria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' 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 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: rilascia: ✓ PARERE FAVOREVOLE Data 18.01.2023 Il Responsabile del servizio finanziario Dr. Biagio Pronestì

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:

		Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 4.308,22	1483	2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronestì

Data 18.01.2023

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.