



Comune di Sant'Onofrio

Provincia di Vito Valentia

Ufficio Tecnico

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 130 del 27/09/2023

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 PA a favore della ditta “Impresa Edile ARCELLA ROSARIO” - Cig: Z8B3C8EF09.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

RICHIAMATA la Determina n. 113 del 25/08/2023 con la quale si procedeva alla proroga tecnica del servizio in oggetto dal 1/08/2023 e fino al 30/12/2023 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 PA n. 11/2023 pervenuta a questo Ente in data 22/09/2023 emessa dalla ditta sopracitata per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'importo complessivo di € 2.872,14 (iva al 10% inclusa), di cui € 2.611,04 per imponibile € 261,10 per IVA 10% come per legge, periodo di fatturazione dal 1/08/2023 al 30/09/2023;

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;

Verificato il Durc On Line, INAIL_39173245 con scadenza il 18.10.2023, dalla quale risulta che la citata Ditta, meglio sopra specificata, risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO il codice CIG n. Z8B3C8EF generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);

Ritenuto pertanto dover liquidare e pagare le suddette fatture a favore della ditta “Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant’Onofrio – P. Iva 02839750797, con imputazione sul capitolo 1483;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi di legge;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il T.U.E.L. adottato dal D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs n. 36/2023;

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 APPROVARE la fattura elettronica PA n. 11/2023 pervenuta a questo Ente in data 22/09/2023 emessa dalla ditta sopracitata per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'importo complessivo di €2.872,14 (iva al 10% inclusa), di cui €2.611,04 per imponibile €261,10 per IVA 10% come per legge, periodo di fatturazione dal 1/08/2023 al 30/09/2023, emessa dalla ditta affidataria del servizio “Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant’Onofrio – P. Iva 02839750797”;

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 2.872,14 (iva al 10% inclusa), di cui €2.611,04 per imponibile €261,10 per IVA 10% come per legge, periodo di fatturazione dal 1/08/2023 al 30/09/2023 per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria e annessi lavori di ripristino della sede stradale in vari punti del territorio comunale, di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 113/2023;

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 €261,10 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:

conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed il D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 art. 7 comma 4 sono stati rilasciati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice Cig: Z8B3C8EF;

La spesa trova imputazione al Cap.1483 del Bilancio anno 2023;

7. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i. ed i relativi atti di competenza;

8. DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line del Comune di Sant’Onofrio per 15 giorni consecutivi.;
- 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 Resp. del servizio

Dott. Ing. Nazareno Papatolo

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 PA a favore della ditta "Impresa Edile AR-CELLA ROSARIO" - Cig: Z8B3C8EF"

Sant'Onofrio,

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

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

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

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
709	25/08/2023	€2.872,14	1483	2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data

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.