



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. 22 DEL 27/02/2024

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, STRADE COMUNALI E LAVORI ANNESSI – CIG: **B0347B86D9 - LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 29 dicembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio 2023/2025;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 09.02.2024 con la quale si procedeva all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, tramite procedura ME.PA, trattativa n. 4014542, dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, STRADE COMUNALI E LAVORI ANNESSI" a favore della ditta "Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant'Onofrio – P. Iva 02839750797" per l'importo complessivo di € **16.383,00** (iva esclusa) per un totale complessivo di € **18.021,30** (iva al 10% inclusa);

VISTO l'impegno spesa dell'importo complessivo € 18.021,30 (iva al 10% inclusa), assunto sui Cap. 116-245-2008-2011-2022 del Bilancio 2023-2025, annualità 2024;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la fattura elettronica PA n. 01/2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 576 emessa dalla ditta "Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant'Onofrio – P. Iva 02839750797" per i lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, STRADE COMUNALI E LAVORI ANNESSI" dell'importo complessivo di € 18.021,30, di cui € 16.383,00 per imponibile, € 1.638,30 per Iva 10%;

VERIFICATO il Durc On Line dal quale risulta che la citata Ditta, meglio sopra specificata, risulta regolare nei confronti dell'INPS;

ATTESO CHE ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. B0347B86D9;

RITENUTO pertanto dover liquidare e pagare la suddetta fattura a favore della ditta "Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant'Onofrio – P. Iva 02839750797";

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

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta “Impresa Edile ARCELLA ROSARIO con sede in via P. Togliatti, 16 Sant’Onofrio – P. Iva 02839750797” a saldo per i lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, STRADE COMUNALI E LAVORI ANNESSI”, la somma di € 18.021,30 relativa alla fattura elettronica N. 1/2024 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 576;
2. **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;
3. **DI LIQUIDARE** l’importo di € 16.383,00 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;
1. **DI DISPORRE**, con la presente, che il Servizio Finanziario provveda a versare all’Erario l’importo di €1.638,30 per IVA al 10%, nei termini e secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015 emanato in attuazione a quanto disposto dall’Art. 17-ter del D.P.R. N. 633/72 (split payment), come modificato dall’art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014 e del successivo comma 630 dello stesso articolo.
2. **Di attestare** la non sussistenza di conflitti d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ed alle disposizioni del Codice di Comportamento vigente;
3. **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 è stato rilasciato il codice CIG: B0347B86D9 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
4. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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;
5. **Di dare atto che** il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Nazareno Papatolo e che lo stesso non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, neanche potenziali sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
6. **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;
7. **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.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Nazareno PAPATOLO

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

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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, STRADE COMUNALI E LAVORI ANNESSI – CIG: B0347B86D9 - LIQUIDAZIONE

Sant'Onofrio, 27.02.2024

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	€ 18.021,30	116-245-2008-2011-2022	2024

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.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronestì

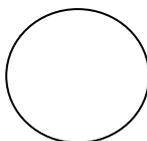
MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data,



servizio

Il Responsabile del

.....