

COMUNE DI AFRICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

GESTIONE DEL BILANCIO 2024

N. 84 / 2024 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 33 dell'11/04/2024 Registro delle Determinazioni Ufficio Tecnico

Oggetto: Lavori di sistemazione stazione sollevamento Capo Bruzzano e Sottopasso ferroviario. Liquidazione fattura n. 7 del 5/03/2024 - Impresa individuale Castelvetero Cosimo.

CIG: Z903E0B722

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **UNDICI (11)** del mese di **APRILE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Visto che con Deliberazione n. 9 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2024/2026;

Visto che con Deliberazione n. 10 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2024 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2024;

Visto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e della legge 190/2012 non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, cause di conflitto di interessi anche potenziale;

Premesso:

- Che è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, non disponendo questo Ente di adeguate attrezzature e personale qualificato nel settore idrico;
- Che i lavori predetti sono stati eseguiti regolarmente, in quanto è stato opportuno eliminare situazione di criticità ambientali;

Considerata la necessità di garantire alla cittadinanza il regolare funzionamento del servizio idrico, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, è stato necessario eseguire i lavori in questione;

Visto che con Determinazione U.T. n. 177 – R.G. n. 413 del 29/12/2023 è stato affidato l'intervento in oggetto, ed assunto regolare impegno spesa n. 134/2024;

Dato Atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Preso Atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, con validità fino al 20/04/2024;

Vista la fattura n. 7 del 5/03/2024 pervenuta al prot. n. 1773 del 5/03/2024, per un importo complessivo di €. 5.379,00 al 10% inclusa presentata dall'impresa individuale Castelvetero Cosimo con sede in Via Foscolo, 5 89031 – Ardore (RC), relativamente all'intervento in oggetto;

Vista la richiesta prot. n. 0140161 del 22/12/2023 di informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n. 159/2011 inoltrata alla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria con il sistema on line BDNA relativo al citato professionista e dato atto che si procederà alla risoluzione del contratto in caso di informativa interdittiva ai sensi dell'art. 92, commi 2, 3, 4 del Decreto Legislativo n. 159/2011;

Visti:

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136;
- l'art. 107 e ss. del D.Lgs 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto di nomina del Sindaco n. 4 del 23/01/2024 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico Manutentiva e ad esso sono stati attribuiti i relativi compiti di assumere gli atti necessari di gestione;

Ritenuto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;

Ravvisata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

- 1. Di Approvare** la fattura n. 7 del 5/03/2024 pervenuta al prot. n. 1773 del 5/03/2024, per un importo complessivo di €. 5.379,00 IVA al 10% inclusa presentata dall'impresa individuale Castelvetero Cosimo con sede in Via Foscolo, 5 89037 – Ardore (RC), relativamente all'intervento in oggetto;
- 2. Di Liquidare** la somma pari ad €. **5.379,00** IVA al 10% inclusa, relativamente all'intervento in oggetto;

3. **Di Imputare** la somma di cui al punto 2) al **capitolo n. 1.09.04.02** - PEG n. **1730 (giusto imp. n. 134/2023)**, applicati al Bilancio di previsione 2024;
4. **Di Dare Atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1° Gennaio 2015;
5. **Di Disporre** il pagamento dell'IVA al 10% per **€. 489,00**, secondo le modalità della Legge n.190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 Gennaio 2015;
6. **Di Dare Atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 il numero GIG è il seguente: **Z903E0B722**;
7. **Di Dare Atto** altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
8. **Di Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;
9. **Di Trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria affinché emetta regolare mandato di pagamento di **€. 4.890,00** mediante bonifico bancario sul **IBAN IT60L0103081301000063114815** presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato all'impresa Castelvetero Cosimo, indicando nel mandato di pagamento il seguente n. **CIG Z903E0B722**.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to arch. Rocco Criaco

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa

Descrizione	Importo	Capitolo o Intervento	Codifica	Impegno
S.I.I.	€. 5.379,00	1.09.04.02	1730	134/2023

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Africo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Bernardina Ranieri

N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Africo, li _____

La Responsabile dell'albo online
F.to Sig.ra Vittoria Favasuli
