

Registro Generale n. 1428/2023

pubblicata il 18/07/2023

Reg. del Settore n. 42 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN.
PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

Oggetto: Liquidazione fattura mese di Giugno 2023 per la direzione dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su reti e strutture comunali (Lotto C) della Città di Cosenza - CIG: 98266632D7- Codice Univoco: 8TXJNA

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1428/2023pubblicata il 18/07/2023Reg. del Settore n. 42 / 2023Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN. PARCO
AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

CINZIA POSA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura mese di Giugno 2023 per la direzione dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su reti e strutture comunali (Lotto C) della Città di Cosenza - CIG: 98266632D7- Codice Univoco: 8TXJNA

Il Direttore F.F.

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n°1037 del 10/09/2020 è stato incaricato, l'Ing. Santo Venneri nato a Cosenza il 26/05/1975 C.F. **VNN SNT 75E26 D086T** con studio in Rende (Cs) Via Londra, 57, pec: santo.venneri.e63432@ingpec.eu per l'attività di supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva per le prestazioni riportate in oggetto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 18.10.2022 è stato approvato il "Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022/2024. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n°267/00;
- con determina dirigenziale n°1026 del 30.05.2023 è stata impegnata la somma pari ad **€ 205.048,39** necessaria per il mese di MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023 esplicitata secondo il quadro economico di seguito riportato:

A ₁)	Importo Lotto C per mese MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023	€ 146.017,41
A ₂)	Importo straordinario di 900 ore extra per i mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2023	€ 11.650,32
B)	IVA SU A ₁ , A ₂ (22% su € 157.667,73)	€ 34.686,90
C)	Direzione dell'esecuzione del contratto incluso IVA per 3 mesi	€ 9.763,41
D)	Spese tecniche per 3 mesi	€ 2.920,35
TOTALE		€ 205.048,39

DATO ATTO CHE:

- Il professionista Ing. Santo Venneri ha inoltrato, per la liquidazione dei lavori effettuati nel mese di **Giugno 2023**, la fattura elettronica n°11/PA dell'importo complessivo di € 3.254,47 comprensivo di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per le prestazioni professionali periodo Giugno 2023;
- L'Ing. Santo Venneri ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 " Tracciabilità dei flussi

Finanziari”, ha trasmesso gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini dei pagamenti;

- Acquisito il report di attestazione della fattura n°10000509861 del 12/07/2023;

- A seguito di richiesta on-line presso l'INARCASSA, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Decreto L.vo 50/16, è pervenuta l'attestazione di regolarità contributiva del professionista dalla quale risulta che è in regola con i contributi e che la stessa ha validità di quattro mesi dalla data di emissione e pertanto in corso di validità;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare all'Ing. Santo Venneri, le prestazioni rese, nel periodo **Giugno 2023**, quale incarico Direzione dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano verde pubblico della Città di Cosenza, giusta fattura elettronica n°11/PA, report fattura n°10000509861, la somma totale di € 3.254,47 comprensivo di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%;

- Di dare mandato al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio di accreditare la

somma di € 2.741,47 all'Ing. Santo Venneri C.F. **VNN SNT 75E26 D086T** – pec: santo.venneri.e63432@ingpec.eu, sul c/c IBAN indicato ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010;

- Di dare mandato al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio di versare l'IRPEF pari ad € 513,00, all'Erario;

- Di precisare che la somma necessaria per la liquidazione delle prestazioni professionali di che trattasi, pari a € 3.254,47 trova copertura sul capitolo 5170/1 - IM 2111/2023, giusta Determina Dirigenziale n°1026 del 30.05.2023;

- Di precisare che: "a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 dell'11.11.2019, le somme liquidate con il presente atto potrebbero rientrare nella competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, che verrà all'uopo nominato. L'emissione del relativo mandato di pagamento avverrà nel rispetto dei tempi e delle modalità della speciale disciplina di cui agli artt.244 e ss. del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in tema di dissesto finanziario degli enti locali";

- Di inviare copia del presente atto al Settore 6, al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio e al Servizio Archivio per i provvedimenti consequenziali;

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della Lg 69 del 18.06.2009.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - d.d. n°1026 del 30.05 .2023 (affidamento)
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - INARCASSA
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura

Cosenza 13/07/2023

Il Direttore F.F.

Cinzia Posa

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 17/07/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
