

Registro Generale n. 1404/2024

pubblicata il 19/08/2024

Reg. del Settore n. 167/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI -
PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI
LAVORO - SEGNALETICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - interventi di manutenzione sulla rete idrica di distribuzione Comunale CIG: B0D2AF3D3B- Codice Univoco: 8TXJNA



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1404/2024

pubblicata il 19/08/2024

Reg. del Settore n. 167/2024

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO - SEGNALETICA

f.to Raffaele Notte

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - interventi di manutenzione sulla rete idrica di distribuzione Comunale CIG: B0D2AF3D3B- Codice Univoco: 8TXJNA

Il Direttore del Settore

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. 36/2023;
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;

RICHIAMATI SEGUENTI ATTI,

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2024 con la quale è stata definita l'organizzazione delle macrostrutture dell'Ente e ridistribuite le funzioni e competenze tra i vari Settori dirigenziali e di staff; - il decreto sindacale con Id. flusso n.2579 del 02/05/2024 e successivo decreto Reg. Prot. 560368 del 25/06/2024, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del 6^ Settore "Manutenzione reti, impianti ed edifici, Segnaletica, Parco auto, Cimiteri, Protezione civile e Datore di Lavoro";

Premesso che:

- con determina a contrarre impegno di spesa n 366/2024 si predisponeva la Trattativa Diretta MEPA n. 4167846 con l'O.E. PERRI GEOM. ALESSANDRO, con sede in VIA A. GUARASCI LOC/TA' VALLEGIANNO' 87056 SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS)– P.I.02692530781 - pec: perrialessandro@pec.it.
- che il suddetto operatore proponeva il ribasso pari al 20.50 % sulle voci di E.P Regionale, per un importo a concorrere alla cifra di € 78.000,00 per lavori oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.000,00, il tutto oltre IVA al 10%.
- con la determina 636/24 si aggiudicavano ed affidavano definitivamente i lavori all'O.E.
- con la determina n 856/24 si autorizzavano lavorazioni di completamento per ulteriori euro 15.000,00 iva inclusa .
- che per quanto sopra descritto l'importo totale delle lavorazioni da eseguire a concorrere è pari ad euro 103.000,00 incluso Iva ed oneri di sicurezza pari ad euro 2.000,00.

Viste,

quanto sopra esposto, con le Determinazioni Dirigenziali n. 636/24 , n. 856/24 si impegnava per i lavori in oggetto in favore della Ditta Geom. Alessandro Perri la somma totale di € 103.000,00 incluso IVA come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE CAP	importo	TOTALE IMPEGNO IVA INCLUSA
5580/0	€ 88.000,00	Det 636/24 – n. 491
5580/0	€ 15.000,00	Det 856/24 – n. 1436

Precisato che:

- Attraverso il portale telematico "DURC Online" dell'INAIL è stato acquisito il DURC relativo alla ditta affidataria.

Visto

- la fattura **10 SP del 04.07.2024** emessa dall' Operatore per un importo di 74.850,91 oltre iva pari ad euro 7.485,09 per un importo totale di 82.336,00 Iva inclusa .
- gli atti contabili ed il 1° stato d'avanzamento dei lavori seguiti dall'Operatore economico.
- il Codice CIG; B0D2AF3D3B

DETERMINA

Tanto premesso e considerato, quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di Liquidare la fattura **10 SP del 04.07.2024** emessa per un importo di euro 74.850,91 oltre iva pari ad euro 7.485,09 per complessivi euro 82.336,00 Iva inclusa, in favore della Ditta PERRI GEOM. ALESSANDRO, VIA A. GUARASCI LOC/TA' VALLEGIANNO' 87056 SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS)– P.I.02692530781 - pec: perrialessandro@pec.it.
- 2) di precisare che l'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72);
- 3) di liquidare le somme spettanti mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa dall' operatore economico ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto;
- 4) di precisare che la relativa spesa di **€ 82.336,00** trova imputazione secondo la Determinazione Dirigenziale R.G. **636/24**

del Settore n.6 , impegno di spesa n °491/2024 come di seguito riportato

DENOMINAZIONE CAP	importo impegnato	TOTALE IMPEGNO IVA INCLUSA
5580/0	€ 88.000,00	Det 636/24 – n. 491
5580/0	€ 15.000,00	Det 856/24 – n. 1436

5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore 13° "Programmazione - Risorse Finanziarie", agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza e per presa visione ai Revisori dei Conti.

Il Direttore del Settore

Cosenza 12/08/2024

f.to Raffaele Notte

Allegati:

Nome File	Descrizione
Perri_Aless..pdf	FATTURA - DURC

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, 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.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 12/08/2024

Il Responsabile del SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI,
IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI -
PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO -
SEGNALETICA
F.to Raffaele Notte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.008	9.4	5580	PERRI ALESSANDRO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 88.000,00	2024	2400752	Ex: 2024.752-171354-Manutenzione rete idrica di distribuzione comunale
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	
B0D2AF3D3B			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.008	9.4	5580	PERRI ALESSANDRO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 15.000,00	2024	2401436	Ex: 2024.1436-172043-Manutenzione rete idrica di distribuzione comunale integrazione ippegno
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	
B0D2AF3D3B			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.0 08	9.4	5580	PERRI ALESSANDRO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 88.000,00	2024	2400752	Ex: 2024.752-171354-Manutenzione rete idrica di distribuzione comunale
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	
N. Liquidazione		Importo	
9142703		67.336,00	
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.0 08	9.4	5580	PERRI ALESSANDRO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 15.000,00	2024	2401436	Ex: 2024.1436-172043-Manutenzione rete idrica di distribuzione comunale integrazione impegno
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	
N. Liquidazione		Importo	
9142703		15.000,00	

Cosenza 12/08/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

 f.to Marco De Rito