



COMUNE DI

FIGLINE VEGLIATURO

SETTORE TECNICO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE RG

61

data

12/02/2024

RS

19

data

12/02/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa per lavori di ricerca e riparazione perdite della rete idrica presso la Via Stazione, Comune di Figline Vegliaturo.
CIG: Z393D84839**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO lo statuto comunale;

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

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto n. 9 in data 01/09/2023, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Settore Urbanistica, edilizia e patrimonio;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11.07.2022, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28.07.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 20.12.2022, immediatamente esecutiva, la Giunta ha disposto la presentazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 20.12.2022, immediatamente esecutiva, la Giunta ha adottato gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la precedente determina del Responsabile del Settore Tecnico Comunale n. 539 RG del 06/12/2023, Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa..", con la quale veniva affidato il servizio di cui in oggetto alla società:

Geom. Mario Francavilla
C.da Ortale snc 87051,
Aprigliano, CS
P.iva 02251710782





ASSUNTO regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, per una spesa complessiva pari ad **€.2.257,00**, dando atto che l'intervento graverà sulle risorse di cui al:

o **cap. 1690/1 del bilancio 2023-2025, annualità 2023 (I = 468/2023);**

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il **CIG (Codice Identificativo di gara) n Z393D84839**;

CONSIDERATO che:

il lavoro è stato regolarmente effettuato, secondo i requisiti richiesti, la società Geom. Mario Francavilla C.da Ortale snc 87051, Aprigliano, CS.P.iva 02251710782 ha emesso le seguenti fatture, onde consentirne il pagamento;

Fattura n. 5/23 del 07/12/2023, acclarata al prot. 5067/2023, di importo complessivo pari ad **€.2.257,00** (comprensivo di IVA) per "Lavori di ricerca e riparazione perdite della rete idrica presso la Via Stazione, Comune di Figline Vegliaturo."

RITENUTO quindi di liquidare il fornitore indicato nel modo seguente:

FORNITORE	n. fattura	data	Importo complessivo	Importo al netto di IVA	Capitolo	Impegno	CIG
Geom. Mario Francavilla	5/23	07/12/2023	€.2.257,00	€.1.850,00	1690/1	468/2023	Z393D84839
TOTALE			€.2.257,00	€.1.850,00			

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l'INPS/INAIL, previo espletamento di apposita istruttoria - DURC prot. INAIL_42033152, con scadenza il 14/05/2024;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei relativi Settori;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di **LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€.2.257,00** a favore del creditore di seguito indicato e nel modo seguente:

FORNITORE	n. fattura	data	Importo complessivo	Importo al netto di IVA	Capitolo	Impegno	CIG
Geom. Mario Francavilla	5/23	07/12/2023	€.2.257,00	€.1.850,00	1690/1	468/2023	Z393D84839
TOTALE			€.2.257,00	€.1.850,00			



- 2) di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore di:
Geom. Mario Francavilla, C.da Ortale snc 87051, Aprigliano, CS.P.iva 02251710782ha, tramite bonifico bancario, su **IBAN CREDITO COOPERSTIVO MEDIOCRATI :IT43G070621620000000001145**
- 3) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 4) Di **DARE ATTO** che, in seguito al presente atto di liquidazione:
✓ sull'impegno n. **468/2023** di **€.2.257,00** sul capitolo **1690/1** – annualità 2023
- 5) di **DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

FIGLINE VEGLIATURO, 12/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO**

F.to Dott. Antonio CONGIURATO ALOISE

**VISTO DI REGOLARITÀ 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 12/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.to Avv. Fedele Adamo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta inoltre, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7, 147-bis comma 1, 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	Cap./Art.	Esercizio
468/2023	€.2.257,00	1690/1	2023

Data 12/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.to Avv. Fedele Adamo

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 12/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.to Avv. Fedele Adamo

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

Data,

F.to Il Responsabile del servizio