



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°287
Del 18/04/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 70 DEL 18/04/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DEGLI IMPIANTI DELL'IMMOBILE DESTINATO A PISCINA COMUNALE. CUP: C62H23001000004. CIG Z9A3C9AD5E. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA ANTINCENDIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 13.03.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con titolarità di posizione organizzativa sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 866 R.G. del 29/09/2023 del Responsabile del Settore con la quale si è affidato l'incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti dell'immobile destinato a piscina comunale all'Ing. Antonio Perrone, con studio in Trepuzzi, via Botticelli n. 12, C.F. PRRNTN75P12I119Z, P.IVA 03862020751, iscritto al n. 2489 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;

CONSIDERATO che il professionista sopracitato ha comunicato a questa stazione appaltante che, per l'istruttoria della SCIA antincendio relativa ai lavori in oggetto, è necessario predisporre un versamento di € 1.026,00 a titolo di pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce;

VISTO la fattura presentata a titolo di primo acconto sulle proprie competenze professionali all'Ing. Antonio Perrone, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 42 del 09.04.2024 di € 16.356,10, cassa previdenziale (4%) e IVA 22% comprese, trasmessa al protocollo generale in data 10.04.2024 prot. n. 6465;

VISTO il CIG acquisito: Z9A3C9AD5E;

VISTO il CUP acquisito: C62H23001000004;

DATO ATTO che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- la regolarità contributiva dell'Ing. Antonio Perrone tramite acquisizione del DURC conservato agli atti d'ufficio;
- le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31.07.2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31.07.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, di approvazione di PEG e PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di dover liquidare la spesa di € 16.356,10, a titolo di primo acconto sulle competenze professionali dell'Ing. Antonio PERRONE, come segue:

- € 11.224,41, cassa previdenziale (4%) e IVA 22% comprese, cap. n. 3950, giusto impegno n. 34/2023, del bilancio comunale in corso di formazione;
- € 5.131,69, cassa previdenziale (4%) e IVA 22% comprese, cap. n. 3535.1, giusto impegno n. 1041/2023, del bilancio comunale in corso di formazione;

RITENUTO ALTRESI' di dover liquidare la spesa di € 1.026,00, cap. n. 3950 giusto impegno n. 34/2023, del bilancio comunale in corso di formazione in favore dei Vigili del Fuoco;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 - all'Ing. Antonio Perrone, con studio in Trepuzzi, via Botticelli n. 12, C.F. PRRNTN75P12I119Z, P.IVA 03862020751, la somma di € 16.356,10, a titolo di primo acconto, cassa previdenziale (4%) e IVA 22% compresa, relativa alla fattura elettronica n. 12/PA del 30.12.2023, per l'avvenuto svolgimento del lavoro sopracitato e di AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma sopracitata, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario - COD.IBAN: IT30L0200879481000020114092;
 - al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, la somma di € 1.026,00, e di AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma sopracitata, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario – COD.IBAN: IT67Y0100003245433014244700, con causale "Servizi a pagamento resi dal Comando VV.F. Di Lecce – Pratica n. 36532";
- 2. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: Z9A3C9AD5E;
- 3. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
3950	0	2023	34		progettazione esecutiva degli impianti, direzione lavori degli impianti	25953,91	643	11224,41
3535	1	2023	1041		progettazione esecutiva degli impianti, direzione lavori degli impianti	5131,69	644	5131,69
3950	0	2023	34		Servizi a pagamento resi dal Comando VV.F. Di Lecce – Pratica n. 36532	25953,91	645	1026,00

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 605 il 19/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 19/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....