



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°332
Del 06/05/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 76 DEL 06/05/2024

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO
STRADALE DI VIA DON PIO BIANCO. CIG: B05C48CDCD.
LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI.**

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 del dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione n. 104 R.G. del 22/02/2024 si è impegnata la somma complessiva di € 39.948,26, per la realizzazione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e rettifica delle zanelle della Via Don Pio Bianco;

TENUTO CONTO che la ditta ha eseguito i lavori relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 04/03/2023, come da documentazione in atti;

VISTA la fattura presentata dalla ditta S.M.E. WORKS S.R.L. a seguito dell'esecuzione dei lavori rendicontati nel S.A.L. n. 1, in atti, come di seguito dettagliata:

- fattura elettronica n. 04.2024 del 30.04.2024 di € 35.256,88 IVA 10% compresa, ricevuta al protocollo generale in data 03.05.2024 prot. n. 7707, relativa all'acconto sui lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e rettifica delle zanelle della Via Don Pio Bianco;

VISTO il capitolo n. 2222, impegno n. 208/2023 del bilancio corrente esercizio finanziario;

VISTO il CIG acquisito: B05C48CDGD;

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

- la regolarità contributiva della ditta 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. 5 del 25.03.2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026"
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 25.03.2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026"

- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di dover liquidare quanto dovuto e che la spesa di € 35.256,88, IVA 10% compresa, emessa per l'avvenuto svolgimento dei lavori in oggetto, trova copertura finanziaria sul cap. 2222, giusto impegno n. 208/2023, del bilancio comunale in corso di formazione;

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 alla ditta S.M.E. WORKS S.R.L., con sede in Copertino (Le), alla via Poggiardo n. 3, C.F. e P.IVA 04897120756, la somma di € 35.256,88, (di cui € 32.051,71 imponibile, € 3.205,17 di IVA 10%), relativa alla fattura elettronica n. 04.2024 del 22.04.2024, per l'avvenuto svolgimento dei lavori in oggetto relativamente al S.A.L: n. 1 ;
- 2. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di € 35.256,88, IVA 10% compresa, in favore della ditta S.M.E. WORKS S.R.L., con sede in Copertino (LE), alla via Don Poggiardo n. 3, C.F. e P.IVA 04897120756, mediante bonifico da accreditare sul Conto Bancario - COD.IBAN: IT02D0306979565100000001361;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa di € 35.256,88, IVA 10% compresa sul cap. 2222, giusto impegno n. 208/2023 del bilancio comunale in corso di formazione;
- 4. DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente CIG: B05C48CDCD;
- 5. 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
2222	0	2024	208		Acconto lavori via Don Pio Bianco	39948,26	782	35256,88

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. 692 il 09/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 09/05/2024

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

.....