



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°582
Del 11/07/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 152 DEL 11/07/2024

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ
COMUNALE. LIQUIDAZIONE. CIG: B25CE27B9D.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 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;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

RICHIAMATI:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000";

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

RICHIAMATA la determinazione n. 1031 RG del 31/12/2022, avente ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.";

PRESO ATTO che a seguito dell'impegno di spesa la ditta S.M.E. WORKS SRL con sede in Copertino (LE) alla via Poggiardo n. 3, P.IVA e C.F.: 04897120756 ha eseguito dei lavori di manutenzione della rete viaria per conto del Comune di Trepuzzi;

VISTO il verbale di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal RUP e dal titolare dell'impresa a conclusione degli stessi in data 13/06/2024;

VISTA la fattura n. 7.2024 del 08/07/2024, di € 27.270,00 oltre IVA al 10% per € 2.727,00 per complessivi € 29.997,00 acquisita al prot. dell'Ente il 09/07/2024 n. 11510, presentata dall'operatore economico S.M.E. WORKS SRL con sede in Copertino (LE) alla via Poggiardo n. 3, P.IVA e C.F.: 04897120756;

CONSIDERATO che per i lavori effettuati sono stati rispettati qualitativamente e quantitativamente, condizioni, modi e termini convenuti e che la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

VERIFICATO

- che il DURC alla data odierna risulta regolare, giusto Protocollo Numero INAIL_44106259 del 13/06/2024 Scadenza validità 11/10/2024;
- che la ditta ha presentato la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, relativa ai lavori effettuati;

DATO ATTO che la spesa è imputata sui seguenti capitoli:

- cap. 2222 – giusto impegno n. 1705/2022;
- cap. 2938 – giusto impegno n. 1706/2022.

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta S.M.E. WORKS SRL con sede in Copertino (LE) alla via Poggiardo n. 3, P.IVA e C.F.: 04897120756, 7.2024 del 08/07/2024, di € 27.270,00 oltre IVA al 10% per € 2.727,00 per complessivi € 29.997,00 acquisita al prot. dell'Ente il 09/07/2024 n. 11510;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa sui seguenti capitoli:
 - per € 11.500,00 sul cap. 2222 – giusto impegno n. 1705/2022;
 - per € 18.497,00 sul cap. 2938 – giusto impegno n. 1706/2022.
- 3. DI AUTORIZZARE** l'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta sopra generalizzata a mezzo bonifico sul seguente codice IBAN: IT63J0103079580000002839992;
- 4. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato

il seguente codice CIG: B25CE27B9D;

5. **DI INVIARE** copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi di legge.

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	2022	1705	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale	11500,00	1239	11500,00
2938	0	2022	1706	Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale	19430,00	1240	18497,00

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. 1038 il 13/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 13/07/2024

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

.....