



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°543
Del 01/07/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 134 DEL 01/07/2024

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITÀ E DEI SERVIZI IN CORRISPONDENZA DELL'AREA MERCATALE DI
CASALABATE [CUP C61B23000790004 / CIG B232570D3C] –
LIQUIDAZIONE 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. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO:

- che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 del 27/03/2024 e successiva n. 95 del 23/05/2024, aventi per oggetto si è preso atto dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità e dei servizi in corrispondenza dell'area mercatale di Casalabate”, eseguiti dalla ditta New Edil srl, corrente in Squinzano alla via Via Frassaniti n. 52, c.f. e p.iva 03977010754, e della relativa contabilità finale dell'intervento per l'importo complessivo lordo di € 179.808,42;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/06/2024 è stata riconosciuta e regolarizzata la spese sostenuta per i lavori di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del TUEL, secondo le modalità dell'art. 194, comma 1, lettera e) dello stesso Decreto, con le risorse disponibili sul Cap. 2222 del bilancio economico-finanziario;
- che con determinazione n. 535 Reg.Gen. del 27/06/2024 è stato assunto il relativo impegno di spesa sul Cap. 2222;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 13/03/2023 dell'importo di € 162.731,51, al netto delle ritenute di legge e oltre IVA per legge, riferito al completamento delle lavorazioni effettuate;

VISTA la fattura n. FATTPA 5_24 del 21/06/2024 dell'importo di € 179.004,66 di cui € 162.731,51 per imponibile ed € 16.273,15 per IVA emessa dalla ditta New Edil srl, come sopra generalizzata per i lavori di cui al predetto CDP n. 1 del 13/03/2023;

VISTO il Cap. 2222 “MANUTENZIONE STRADE (C.d.S.)” del corrente bilancio economico-finanziario;

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

- il DURC rilasciato il 09/04/2024 con validità fino al 07/08/2024 , dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico;
- 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 per il sottoscritto 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;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e

- ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
 - la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2024-2026 e successive variazioni;
 - la deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026 e successive variazioni;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 179.004,66 in favore della ditta New Edil srl, corrente in Squinzano alla Via Frassaniti n. 52, c.f. e p.iva 03977010754, per la fattura n. FATTPA 5_24 del 21/06/2024 di pari importo, con imputazione sui seguenti impegni di spesa del Cap. 2222 del corrente bilancio economico-finanziario:
 - € 163.462,20 sull'impegno di spesa n. 745/2024;
 - € 15.542,46 sull'impegno di spesa n. 746/2024.
- 3. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione dei mandati di pagamento.
- 4. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

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	745		Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità e dei servizi in corrispondenza dell'area mercatale di Casalabate - CDP n. 1	163462,20	1206	163462,20
2222	0	2024	746		Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità e dei servizi in corrispondenza dell'area mercatale di Casalabate - CDP n. 1	16346,22	1207	15542,46

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. 1010 il 09/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 09/07/2024

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

.....