



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790 ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 95 del 09.06.2020

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.” CIG: Z1029FB300 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E del 01.06.2020 E 3/E DEL 09.06.2020 A FAVORE DELLA DITTA ROVITO VINCENZO DA ISCA SULLO IONIO.

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con proprio decreto N. 04 del 04.07.2019 il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica;

Che con Determina a contrarre n. 234 del 21.12.2019, si è provveduto ad **AFFIDARE I LAVORI DI “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE,** tenuto conto dell'ulteriore ribasso offerto pari a complessivi 8,00% sulle voci di elenco prezzi riportate nel capitolato speciale d'appalto e nell'elenco prezzi di cui alla determina di aggiudicazione n. 99/2018 all'Impresa ROVITO VINCENZO con sede in Via dei Garofani snc – Isca sullo Ionio (CZ) P.IVA 03597880792;

Che con la predetta determina si è stabilito di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all'Impresa ROVITO VINCENZO con sede in Via dei Garofani snc – Isca sullo Ionio (CZ) P.IVA 03597880792, i lavori in oggetto per l'importo massimo di Euro 18.000,00 IVA compresa e per un periodo massimo di mesi dodici;

DATO ATTO CHE, la predetta ditta ha eseguito i lavori oggetto di richiesta di pagamento con regolarità e nel rispetto dell'atto di affidamento;

Vista la richiesta di liquidazione inoltrata dall'impresa, ROVITO VINCENZO con sede in Via dei Garofani snc, del Comune di Isca sullo Ionio (CZ) P.IVA 03597880792, per i lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e ristrutturazione della rete idrica comunale, giuste fatture:

- n°. 2/E del 01.06.2020, dell'importo di euro 7.115,74:

- n°. 3/E del 09.06.2020, dell'importo di euro 2.227,00:

per l'importo complessivo di euro 9.342,74 per come scaturisce dai documenti contabili ;

RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

DATO ATTO CHE, per il servizio trova copertura sul capitolo di spesa **n. 1208;**

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente **Z1029F B300**;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta D.U.R.C. INAIL_19486401 del 06.12.2019 con scadenza al 04/04/2020;

ATTESO che i Documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC) che riportano la scadenza di validità compresa tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 conservano la loro validità fino alla data del 15.06.2020, come previsto dall'art.103, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n.18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di che trattasi ;

DETERMINA

1. **LA NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;
2. **-DI LIQUIDARE**, come liquida all'impresa, ROVITO VINCENZO, con sede in Via dei Garofani snc – Isca sullo Ionio (CZ) P.IVA 03597880792, le seguenti fatture:
 - n°. 2/E del 01.06.2020, dell'importo di euro 7.115,74;
 - n°. 3/E del 09.06.2020, dell'importo di euro 2.227,00;per i lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e ristrutturazione della rete idrica comunale, per l'importo complessivo € 9.342,74 ;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 9.342,74 al capitolo di bilancio n. 1208;
4. **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta sopra citata;
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.
6. **DI DARE ATTO** che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del D.Lgs 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;
7. **DI DARE ATTO** che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;
8. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art.32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

DI TRASMETTERE la presente determina al: Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, alla Regione Calabria per gli adempimenti di propria competenza;

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. -
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. Vittorio Procopio

