



UTC

# Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

**COPIA Determinazione n. 124 del 04.10.2024**

**OGGETTO: Intervento di manutenzione rete fognaria località Bivio San Rocco del Capoluogo-  
Ditta Bertucci Antonio con sede in Sorianello (VV)  
Liquidazione spesa-**

**CIG B2C18D36C0**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso:

**Che** con precedente Determinazione n. 93 del 09.08.2024 si è proceduto a regolarizzare a favore dell'impresa BERTUCCI ANTONIO con sede in Sorianello via Cutura snc – C.F. BRTNTN83L29F537C – P.Iva 02771910797, l'avvenuta esecuzione di un intervento di manutenzione sulla rete fognaria comunale in loc "Bivio Colaci-San Rocco-S.P.Gerocarne-Soriano C. per l'importo complessivo concordato di € 4.900,00, Iva inclusa al 10%;

**Che**, inoltre, con la medesima determinazione n.93/2024 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte ai lavori che trattasi, (giusto impegno contabile n. 921 del 24.07.2024);

**Verificato** che l'impresa Bertucci Antonio ha effettuato i lavori affidati, per cui nulla osta alla liquidazione;

**Vista** la fattura elettronica FPA 5/24 del 28.09.2024 di complessive € 4.900,00, Iva inclusa al 10%, emessa dalla impresa Bertucci Antonio, a pagamento del lavoro eseguito;

**Visto** che la fattura di cui sopra è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui *dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment"*;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line ) prot. INAIL\_44830924 dal quale si evince che la citata impresa Bertucci, risulta regolare, nei confronti di INPS , INAIL e CNCE con validità fino al 22.11.2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura presentata;

**Dato Atto** che l'impresa di che trattasi si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;

**Visti:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000,
- Il D.Lgs. n. 165/2001,
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

**Visto** l'art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della determinazione, per la prenotazione o l'assunzione di impegno di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate;

**Accertata** la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere di regolarità tecnica ex art.147 bis D.Lgs. n.267/2000;

**D E T E R M I N A**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente

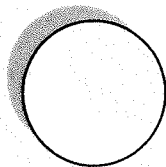
**1.- di liquidare** la Fattura elettronica FPA 5/24 del 28.09.2024 di complessive € 4.900,00, emessa dalla impresa BERTUCCI ANTONIO con sede in Soriano via Cutura snc – C.F. BRTNTN83L29F537C – P.Iva 02771910797 , per l'avvenuta esecuzione di un intervento di manutenzione sulla rete fognaria comunale in loc "Bivio Colaci-San Rocco-S.P.Gerocarne-Soriano C.

**2.- di imputare** la somma complessiva di € 4.900,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione	Programma	Titolo	Mac.	CIG	Capitolo	Bilancio Esercizio
09	04	1	03	B2C18D36C0	1196	2024
Impegno n. 921/2024				Importo	€ 4.900,00	

**3) di autorizzare** il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 4.454,55 a favore dell'impresa BERTUCCI ANTONIO con sede in Soriano via Cutura snc – C.F. BRTNTN83L29F537C – P.Iva 02771910797 – con accredito sul Codice IBAN: IT92V053854283400000004457 (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui alla Legge n. 136/2010), ), dando atto che l'Iva al 10%, pari ad € 445,45 sarà versata dal Committente (Comune) ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment".

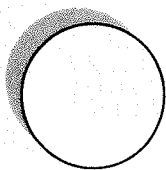
**4.- di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Ing.Fausto Contartese**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia PARERE FAVOREVOLE

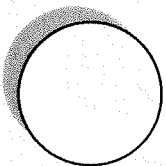


Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Bruno LARIA

**VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Ai sensi dell'art.184, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, si dispone il Visto per la liquidazione.

Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
921	24/07/2024	€ 4.900,00	1196	2024



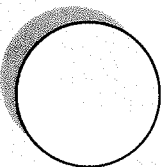
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Bruno LARIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del

Comune al N° 535 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il 15/10/2024



L'Addetto alla Pubblicazione  
F.to M. Domenica Lopresti

E' copia conforme all'Originale, li 04.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Fausto Contartese

