4

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N°161 DEL 02.07.2019

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E DEL 26.06.2019, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMOSO TIPO TAPPETINO PER RIPRISTINO BUCHE FONDO STRADALE VIE CITTADINE DI CARIATI, IN FAVORE DELLA DITTA TANGARI ORLANODO CON SEDE IN VIA PATRIZI CARIATI**
CODICE CIG N. Z732885078

IL RESPONSABILE

ARCH. GIUSEPPE MATERA –NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 022 DEL 12.06.2019 A SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE (AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA E SERVIZ)I- AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/200

PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n.117 del 22.05.2019, sono sati affidati i lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino per ripristino buche fondo stradale vie cittadine di Cariati per un importo complessivo di € 7.137,00 compreso di iva al 22%;

CHE per quando sopra la ditta Tangari Orlando da Cariati, ha emesso regolare fattura n.10/E del 26.06.2019 ed assunta al Prot. Gen. al n. 8317 del 28.06.2019 per un importo pari a € 7.137,00;

CHE la somma trova copertura sul capitolo di bilancio Comunale per come di seguito:

- **Cap. 2008/01 ip 346 del 13.06.2019;**

CHE la ditta ha regolarmente svolti i predetti lavori impartite dall'Ufficio, controllando in continuo e ritenendo gli stessi soddisfacente e tale da procedere alla liquidazione;

CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono sati acquisiti:

- ✓ **Codice identificativo di gara n. Z732885078 ;**
- ✓ **Dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti;**
- ✓ **DURC attestante la regolarità contributiva;**

VISTA la situazione contabile ai sensi della legge 15.05.1997 n. 127;

CONSIDERATO CHE necessita procedere alla liquidazione della somma di € 7.137,00 cosi suddivisa:

- € 5.850,00 in favore della ditta Tangari Orlando per aver ultimati i predetti lavori;
- € 1.287,00 in favore dell'Agenzia Delle Entrate Gestione Iva scissione pagamenti;

VISTO il D.L.g.s n. 50/2016 e s.m.e.i.;

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere di regolarità contabile di copertura finanziaria;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

DETERMINA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE della somma di € 7.137,00 iva compresa al 22% per come da Fattura n. 10/E del 26.06.2019 ed assunta al Prot. Gen. al n.8317 del 28.06.2019 relativamente all'espletamento dei lavori, cosi suddivisa:

- **€ 5.850,00 in favore della ditta Tangari Orlando per aver ultimati i predetti lavori;**
- **€ 1.287,00 in favore dell'Agenzia Delle Entrate –iva scissione pagamenti;**

CHE la somma di € 5.850,00 dovrà essere accredita sul conto corrente identificato dal codice IBAN n. IT 08N0538780640000000971861;

DARE ATTO che la liquidazione di che sopra trova capienza sul capitolo di bilancio Comunale per come di seguito:

- **Cap. 2008/01 ip 346 del 13.06.2019;**

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione all'albo on-line del Comune a cura dell'ufficio Segreteria ed a trasmetterlo all'Assessore di competenza.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Arch. Giuseppe Faniglulo