



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 310 del 21/11/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

**LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA
COMUNALE – CIG B0CED16024 –LIQUIDAZIONE FATTURA
SAL 1**

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (art. 170 comma 1 d. lgs. 267/2000);
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 139 del 30.10.2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 370 del 16/04/2024 furono affidati, mediante accordo quadro, i lavori di manutenzione della rete idrica comunale all'impresa IDROSISTEMI SRLS, con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra n. 12, P. IVA 01318020896, per un importo dell'affidamento pari ad € 149.900,00 oltre IVA di legge, dunque pari a complessivi € 182.878,00;
- Con la suddetta Determina fu statuito che il provvedimento di affidamento dei lavori tramite A.Q. non comportava impegno di spesa e che i corrispettivi dell'appalto sarebbero stati impegnati all'atto dell'approvazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 1217 del 19/11/2024 è stato approvato il SAL 1 dei lavori ed impegnata la relativa spesa;
- Con nota prot. 24639 del 21/11/2024 la ditta IDROSISTEMI SRLS ha trasmesso la fattura n. 134 del 20/11/2024, dell'importo di € 110.443,39, IVA inclusa, relativa al primo SAL dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 139 del 30.10.2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026;

VISTO che la ditta IDROSISTEMI SRLS, come sopra generalizzata, ha trasmesso la fattura n. 134 del 20/11/2024 dell'importo di € 110.443,39 pervenuta al Comune di Lentini con prot. n. 24639 del 21/11/2024 e n. sdi 13423541200 relativa al primo SAL dei lavori;

VISTO il DURC della ditta IDROSISTEMI SRLS in corso di validità ed allegato alla presente Determina;

PRESO ATTO che la suddetta ditta ha reso la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010;

CHE si può pertanto procedere alla liquidazione della fattura n. 134 del 20/11/2024, trattandosi di somme dovute;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini;

VISTA la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore , Posizione Organizzativa con le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché RUP;

PROPONE

DI DARE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

DI LIQUIDARE l'allegata fattura n. 134 del 20/11/2024 com in appresso indicato:

per € 90.527,37 in favore della ditta IDROSISTEMI SRLS, con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra n. 12, P. IVA 01318020896;

per € 19.916,02 per IVA al 22% in favore del Comune, in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b) del DPR 633/1972 la gestione del Servizio Idrico Integrato rientra tra le attività considerate commerciali per le quali il Comune può portare in detrazione l'IVA relativa all'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'erogazione del servizio stesso (accertamento al capitolo 3021);

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di prelevare la suddetta somma dal seguente impegno di spesa:

€ 110.443,39 dal cap. 28711 **impegno 604/1** esercizio finanziario 2024;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 134 del 20/11/2024 allegata in uno alla presente mediante bonifico da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e nella fattura;

DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimenti non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto, da sottoporsi, consequenzialmente, al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE – CIG B0CED16024 –LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 1

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 21/11/2024

**Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.**

,