



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 320 del 29/11/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

**SERVIZIO DI AUTOESPURGO FOGNATURE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO COMUNALE – LIQUIDAZIONE
FATTURA DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI CIG
B1E19C4162**

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- 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.13 9del 30/10/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 702 del 25/06/2024 fu affidato il servizio indicato in oggetto alla ditta “La Romano Espurghi” di Nicotra Davide, con sede legale in via Acquicella Porto n. 42, P. IVA 05201570875, e fu impegnata la somma di € 48.800,00 al cap. 78135 impegno 308, esercizio finanziario 2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la fattura n. 564 del 20/11/2024 di € 18.446,40 pervenuta al Comune con prot. 24682 del 21/11/2024;

VISTO il DURC prot. INPS_42106016 regolare della ditta allegato al presente provvedimento;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa con riguardo all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 che ha sancito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che le somme sono state impegnate al cap. 78135 impegno 308 esercizio finanziario 2024;

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 18.446,40 come in appresso indicato:

FATTURA N. 564 2024

- Per € 15.120,00 a favore della ditta “La Romano Espurghi”, con sede a Catania, via Acquicella Porto n. 42, P. IVA 05201570875;
- Per € 3.326,40 per IVA al 22% da versare all'erario;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 18.446,40 dal capitolo 78135 impegno 308 esercizio finanziario 2024;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario all'IBAN indicato in fattura e nella tracciabilità dei flussi;

DI DARE ATTO che per la presente procedura era stato preventivamente acquisito il CIG n. Z9B3AEE051;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

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 il presente atto deve essere pubblicato in Amministrazione Trasparente e 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 che è stato rispettato l'ordine cronologico del pagamento delle fatture;

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: SERVIZIO DI AUTOESPURGO
FOGNATURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – LIQUIDAZIONE
FATTURA DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI CIG B1E19C4162**

*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, 29/11/2024

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