



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 225 del 05/09/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO : **LAVORI E FORNITURE ELETTROMECCANICHE NELLE RETI IDRICA E FOGNARIA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO, APPROVAZIONE 4° SAL ED IMPEGNO DELLA SPESA – CIG 891208445F LIQUIDAZIONE FATTURA**

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- Con Delibera di G.M. n. 36 del 16/03/2021 è stato approvato il progetto dei lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunale, da affidare mediante per la manutenzione della rete idrica comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 623 del 01/09/2021 i lavori predetti furono affidati, mediante accordo quadro, alla ditta HIDRO TECNO POMPE di Incontro Domenico & C. S.A.S, via Stazione n. 4, Lentini, P. IVA 01870540893, per in importo complessivo di € 149.900,00oltre IVA al 22% e con il ribasso del 20% da applicarsi sull'Elenco Prezzi approvato con Delibera di G.M. n. 36_2021;
- Con Determina n. 855 del 06/08/2024 è stato approvato il 4° SAL dei lavori ed impegnata la relativa spesa;
- Con nota prot. 17551 del 21/08/2024 la ditta HIDRO TECNO POMPE ha trasmesso la fattura n. 106 del 20/08/2024, dell'importo di € 45.793,92 IVA di legge inclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 30 del 16/02/2024 e n. 102 del 09/07/2024 con la quale sono stati assegnati ai Coordinatori di Settore le somme necessarie per la gestione dei servizi essenziali;

CONSIDERATO che tra le somme assegnate al 3° Settore figurano i cap. 28490 e cap. 78135;

CONSIDERATO che la ditta HIDROTECNO POMPES, come sopra generalizzata, ha trasmesso la fattura n. 106 del 20/08/2024 dell'importo di € 45.793,92, pervenuta al Comune di Lentini con prot. n. 17551 DEL 21/08/2024 e n. sdi 12794878656 relativa al 4° SAL dei lavori de quo ;

VISTO il DURC della ditta HIDROTECNO POMPES 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. 106 del 20/08/2024, 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. 106 del 20/08/2024 com in appresso indicato:

per € 37.536,00 in favore della ditta HIDRO TECNO POMPE di Incontro Domenico & C. S.A.S, via Stazione n. 4, Lentini, P. IVA 01870540893

per € 8.257,92 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:

€ 39.411,11 dal cap. 28490 **impegno come da castelletto finanziario allegato**, esercizio finanziario 2024;

€ 6.382,81 dal cap. 78135 **impegno come da castelletto finanziario allegato**, esercizio finanziario 2024;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 106 del 21/08/2024 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,

conseguenzialmente, 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 E FORNITURE
ELETTROMECCANICHE NELLE RETI IDRICA E FOGNARIA COMUNALE AFFIDATI
MEDIANTE ACCORDO QUADRO, APPROVAZIONE 4° SAL ED IMPEGNO DELLA SPESA
– CIG 891208445F LIQUIDAZIONE FATTURA**

*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, 05/09/2024

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

,