



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)
 Area Tecnica

Visto per la pubblicazione
 Amministrazione trasparente
 SI NO

Reg. Area n. 193 del 29.07.2019

DETERMINAZIONE N. 390 del 31.07.2019

OGGETTO	Liquidazione fattura ditta Vetere Giuseppe per lavori urgenti resosi necessari a seguito di eventi meteo avversi.-
----------------	---

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che a seguito di avverse condizioni meteo nel periodo novembre-dicembre 2018 e gennaio-febbraio 2019 si è avuta la necessità indifferibile ed urgente di procedere alla esecuzione di lavori vari a tutela e salvaguardia della sicurezza dei cittadini;

- che i lavori sono consistiti in; a) sistemazione buche stradali con messa in opera conglomerato bituminoso previo formazione cassonetto e riempimento con misto; b) riparazione perdite idriche; c) pulitura dello sbocco a mare di canali di scolo delle aree urbane, al fine di consentire un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde evitare possibili allagamenti delle zone più depresse e di rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo; d) spurgo fogna e pulitura depuratore zona Pip; e) nolo gru per trasporto dissuasori in calcestruzzo per segnalazione sprofondamenti; f) pulitura canali di scolo Salvogaro, Olivitella, Vurghè; g) riparazione rete idrica loc. Ferraina; g) pulitura caditoie;

- che si è ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con urgenza per l'esecuzione di lavori indicati in considerazione che la mancata attivazione degli interventi sopra descritti avrebbe potuto creare situazioni di pericolo o comunque di rischio per la popolazione;

- che questo Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere la relativa perizia di spesa;

Che a tal fine si è provveduto a interpellare la seguente ditta:

ditta Impresa Edile Vetere Giuseppe Via astorino n.12 Cirò Marina p.i. 03441780792;

-che la stessa ha formulato preventivo dei lavori necessari da eseguirsi in economia per un importo di € 9.594,31 oltre Iva 959,43 per complessivi 10.553,74;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- Che l'impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto.

- che la spesa trova adeguata disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1780 dell'esercizio finanziario 2017;

Dato atto che:

- ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e quelle semplificate previste per i lavori in economia;

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità

dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG di seguito indicato:

Z5C2954805

- la ditta incaricata ha regolarmente eseguito l'intervento richiesto;

Vista la fattura n. 19/001 del 26/07/2019 di € 9.594,31 oltre iva € 959,43 per complessivi € 10553,74;

Visto il DURC On Line dal quale si evince che la su menzionata ditta risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la deliberazione della C.S. con i poteri del Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019, esecutiva a

norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennio 2019/2021 e relativa relazione previsionale e programmatica;

Acquisito il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs N. 267/2000;

Acquisito il visto di regolarità contributiva relativamente ai tributi comunali;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Verificato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziali, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267 e s.m.i.;

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visti lo Statuto e i regolamenti comunali;
tutto ciò premesso;

DETERMINA

La narrativa che precede, interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;

- di effettuare impegno di spesa di € 10.554,00 Iva compresa al 10% per l'effettuazione dei lavori urgenti resosi necessari a seguito di eventi meteo avversi;

- di liquidare a favore della ditta Impresa Edile Vetere Giuseppe Via astorino n.12 Cirò Marina p.i. 03441780792 per l'esecuzione dei predetti lavori la fattura n. 19/001 del 26/07/2019 di complessivi € 10.553,74 di cui € per lavori 9.594,31 oltre Iva 959,43 soggetta a split-payment;

- di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di euro 10.553,74 Iva compresa trova copertura con imputazione sul capitolo n. 1780 del bilancio esercizio 2019;

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

- Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Cirò Marina,...26.07.2019.

Il Responsabile Area Tecnica Edilizia Urbanistica
f.to ing. Giuseppe Marino

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **0000001**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03441780792**
- Codice fiscale: **VTRGPP95L16D122N**
- Nome: **GIUSEPPE**
- Cognome: **VETERE**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA ASTORINO 0**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- E-mail: **giuseppevet95-16@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**
- Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-07-26** (26 Luglio 2019)
- Numero documento: **19/001**
- Importo totale documento: **10553.74**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C2954805**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **LAVORI URGENTI RESOSI NECESSARI A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI.**
- Quantità: **1.00000000**
- Valore unitario: **9594.31000000**
- Valore totale: **9594.31000000**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **9594.31**
- Totale imposta: **959.43**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-07-26** (26 Luglio 2019)
- Importo: **9594.31**
- Codice IBAN: **IT35I031114253000000002466**



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 20.06.2019, avente per oggetto: Liquidazione fattura ditta Vetere Giuseppe per lavori urgenti resosi necessari a seguito di eventi meteo avversi.-.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregat	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azi one	Conto Finanziario	Registrato Impegno n°
€.10.553,74	09	04	1	03	2019-2021	1780	2019	

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
	€.10.553,74	930	4	04	01

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

P. Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
f.to Dr. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 31.07.2019.-

L'Ufficio Segreteria Generale
f.to Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 31/07/2019 al N 801 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente