

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

AREA TECNICA LL. PP.

## DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N° 53

**OGGETTO: Lavori di sistemazione impianto idrico e servizi igienici stadio comunale loc. Mannis – liquidazione - cig: Z651B01E23**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la propria determina n° 47/2016 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori di "sistemazione impianto idrico e servizi igienici stadio comunale loc. Mannis " alla ditta "Agresta Domenico" via Don L. Sturzo, 57, Montepaone, P. IVA, 02762480792" al prezzo complessivo di €. 5.500,00, compreso iva;

Considerato che la ditta Agresta Domenico, via Don L. Sturzo, 57, P. IVA, 02762480792", ha eseguito i lavori richiesti;

Vista la fattura n. 3 del 19.09.2016 emessa dalla ditta Agresta Domenico" via Don L. Sturzo, 57, P. IVA, 02762480792, dell'importo complessivo di €.5000,00, oltre €. 500,00 per IVA, relativa ai lavori di "sistemazione impianto idrico e servizi igienici stadio comunale loc. Mannis";

Ritenuto, pertanto, provvedere di effettuare la relativa liquidazione in favore della ditta Agresta Domenico" via Don L. Sturzo, 57, Montepaone, P. IVA, 02762480792;

- Constatata la regolarità del DURC all'uopo richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;
- Vista l'autocertificazione antimafia presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs 159/2011;
- Vista l'autocertificazione presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 con la quale la ditta attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Visto l'art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta in questione con la quale comunicava il conto Corrente Dedicato dove effettuare i pagamenti;

- Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;
- Visto il regolamento delle entrate, approvato con deliberazione C.C. del 16.10.2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. lgs 163/2006 e s.m.i;
- Visto il DPR 207/2010;
- Visto l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i;
- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;
- Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016;
- Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
- Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;
- Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i;
- Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

#### DETERMINA

La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Per quanto sopra, di liquidare e pagare alla ditta: "Agresta Domenico" con sede in Montepaone, via Don L. Sturzo, 57, P. IVA, 02762480792" la somma complessiva di €. **5.500,00** di cui alla fattura elettronica n.3 del 19.09.2016, quale corrispettivo per i lavori "manutenzione ordinaria presso gli spogliatoi dello stadio comunale di loc. Mannis", trattenendo da tale importo la somma di € **500,00** riferita all'Iva 10% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 ( scissione di pagamento);
- Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura elettronica n°8 del 22.09.2016 è di €. 5000,00 e che la spesa necessaria per i lavori di cui sopra a seguito della propria determina n° 47/2016 risulta imputata al Cap.2882 del Bilancio 2016;
- Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: **Z651B01E23**
- Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato presso Banco di Credito

Cooperativo di Montepaone sul conto IBAN:  
IT36Z0812642930000000050152;

- Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
- di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
- L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

**Montepaone, 12.10.2016**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Geom. Francesco FICCHI')**

## **SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA**

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

**Montepaone li** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
**( Larocca Vincenzo)**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17/10/2016 al 01/11/2016 ;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
**Rosaria Fabbio**