



COMUNE DI PETRIZZI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA TECNICA

Repertorio delle determinazioni
N° 53 del 18/03/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE **N° 33 DEL 13/03/2024**

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione consortile in loc Pasquali sito nel Comune di Soverato e stazione di sollevamento a servizio dei comuni di Montepaone, Montauro, Petrizzi, Gasperina, Staletti e Soverato.
Liquidazione SO.T.ECO Spa. Dicembre 2023-Febbraio 2024. CIG 8801096E2A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Premesso che:

- L'impianto di depurazione sito nel comune di Soverato Loc Pasquali è a servizio dei comuni di Montepaone, Montauro, Petrizzi, Staletti, Gasperina, Soverato;
- con Determina n. 14 del 30.08.2021 il Responsabile Unico della C.U.C. aggiudicava definitivamente la gestione dell'impianto di depurazione consortile alla ditta SO.T.ECO SPA P.Iva 00293120614 con sede legale in via Galatina, Zona Artigianale ED.18, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE);
- in data 1.10.2021 il servizio è stato consegnato alla ditta SO.T.ECO SPA P.Iva 00293120614;
- in data 22.11.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 09;
- l'importo contrattuale, riferito a tre anni, ammonta a € 552.876,50 incluso oneri sicurezza e iva al 10%;
- le spese di gestione vengono ripartite tra i comuni serviti dall'impianto, nel rispetto delle percentuali stabilite nel verbale redatto dai Responsabili degli Uffici Tecnici in data 19.03.2015, per come di seguito indicato:
 - ✓ Comune di Montepaone 56,97%;
 - ✓ Comune di Montauro 13,17%;
 - ✓ Comune di Staletti 9,14%;
 - ✓ Comune di Petrizzi 10,93%;
 - ✓ Comune di Gasperina 4,12%;
 - ✓ Comune di Soverato 5,67%;
- la somma a carico del comune di Petrizzi è pari a € 60.429,20

Vista la Determina UT N° 114 del 13.12.2021 nella quale si impegnava la spesa di € 60.429,20 come segue:

- ✓ € 5.035,76 per l'anno 2021 sul Cap. 1230 del Bilancio 2021;
- ✓ € 20.143,08 per l'anno 2022 sul Cap. 1230 del Bilancio 2022;
- ✓ € 20.143,08 per l'anno 2023 sul Cap. 1230 del Bilancio 2023;
- ✓ € 15.107,31 per l'anno 2024 sul Cap. 1230 del Bilancio 2024;

Viste le fatture sotto riportate, nelle seguenti risultanze:

Fattura n°	Del	Imponibile	Iva (10%)	Totale	Periodo
FT 709	31/12/2023	€ 1.525,99	€ 152,60	€ 1.678,59	dic-23
FT 33	31/01/2024	€ 1.525,99	€ 152,60	€ 1.678,59	gen-24
FT 86	29/02/2024	€ 1.525,99	€ 152,60	€ 1.678,59	feb-24
TOTALE		€ 4.577,97	€ 457,80	€ 5.035,77	

Accertata la regolarità contributiva della ditta SO.T.ECO SPA P.Iva 00293120614, giusto Durc online in atti con scadenza validità 29.05.2024;

Ritenuto dover provvedere al pagamento delle suddette fatture per l'importo di € 5.035,77 relative al periodo dicembre 2023 - febbraio 2024;

Dato Atto del pieno rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificato dal D.L. n. 187/2010 e che pertanto il CIG (codice identificativo gare) è il seguente: 8801096E2A;

Ritenuta ed attestata:

- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito preventivamente il Responsabile dei Servizi Finanziari ed accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 02 in data 20/02/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio pluriennale 2024/2026;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n 163/06 e successive modificazioni" nelle parti ancora vigenti.
- Lo Statuto Comunale dell'Ente

Visto il Decreto Sindacale n° 01 del 11 gennaio 2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di liquidare in favore della ditta SO.T.ECO SPA P.Iva 00293120614 con sede legale in via Galatina, Zona Artigianale ED.18, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) la somma complessiva di € 3.357,18 cui alle fatture elettroniche così suddivise:

Fattura n°	Del	Imponibile	Iva (10%)	Totale	Periodo
FT 709	31/12/2023	€ 1.525,99	€ 152,60	€ 1.678,59	dic-23
FT 33	31/01/2024	€ 1.525,99	€ 152,60	€ 1.678,59	gen-24

	4				
FT 86	29/02/202	€ 1.525,99	€ 152,60	€ 1.678,59	feb-24
	4				
TOTALE		€ 4.577,97	€ 457,80	€ 5.035,77	

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 4.577,97 corrispondente all'imponibile delle fatture sopra richiamate, a favore della ditta SO.T.ECO SPA P.Iva 00293120614 con sede legale in via Galatina, Zona Artigianale ED.18, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), relativa al servizio di gestione svolto nel mese di Dicembre 2023 – Febbraio 2024, accreditato la somma sul conto dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, indicato in fattura;

Di disporre il pagamento dell'IVA per € 457,80 relativamente alle predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

Di imputare la complessiva spesa di € 5.035,77 sul Cap. 1230 (Impegno 01/2024);

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Di attestare che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed i dati relativi sono pertanto pubblicati nella banca dati dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nelle sezioni "Provvedimenti Dirigente" e "Bandi di gara e contratti";

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, c. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to(Ing. Salvatore Lupica)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Data: 15/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott.ssa Anna Cerminara)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
1	27/01/2022	€ 20.000,00	9.6	1.03.02.15.013	1230	2024

Data **15/03/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Cerminara

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *(per uso amministrativo)*

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Salvatore Lupica)