



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 205 del 15/09/2022**  
PROPOSTA N. 928 del 15/09/2022

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ESPURGO CON MACCHINA AUTOSPURGO COMBINATO. POZZO LUCE ALLOGGI COMUNALI IN VIA MERCATO. TEATRO COMUNALE IN VIA DEI MILLE. LIQUIDAZIONE A SALDO

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio RG n. 308 del 13.04.2022 con la quale è stata prenotata in favore di CREDITORE PER MANDATI MULTIPLI la spesa di euro 10.370,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (*cd. a guasto*).

**TENUTO CONTO** della segnalazione pervenuta telefonicamente dalla ditta PESENTI SILVIA riguardante l'intasamento della rete fognante presso la corte interna (pozzo luce) a servizio dell'immobile ospitante gli alloggi comunali in Via Mercato.

**TENUTO CONTO** della segnalazione pervenuta telefonicamente dalla ditta RONCONE FAUSTO riguardante l'allagamento dell'area sottopalco del teatro comunale in Via Dei Mille.

**DATO ATTO** che i tentativi di espurgo delle reti di scarico eseguiti non hanno prodotto i risultati attesi, ovvero il ripristino funzionale dei sistemi di condotta delle acque.

**RILEVATA** la necessità di affidare le lavorazioni di **ESPURGO DELLE RETI FOGNANTI** di cui in epigrafe, alla ditta F.Ili De Leonibus srl con sede in Collecervino (PE) alla Strada delle Vigne 38, al prezzo di € 400,00 oltre IVA nella misura di legge.

**CONSIDERATO** che in data 02.09.2022 sono state regolarmente eseguite le lavorazioni in epigrafe, previa Disostruzione e Pulizia dei tratti linee fognarie — Pozzetti con ausilio del mezzo combinato canal-jet (servizio di autospurgo).

**VISTA** la relativa fattura presentata dalla ditta n. 376/2022 del 15-09-2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12919 in data 15-09-2022, dell'importo di € 488,00, di cui € 88,00 per IVA al 22%;

**RISCONTRATA** la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento.

**ATTESO CHE** trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto.

**RILEVATO CHE** ai fini della LIQUIDAZIONE della fattura la stessa riporta, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG).

**RISCONTRATA** la regolarità della suddetta fattura.

**CONSTATATO CHE** la ditta e F.LLI DE LEONIBUS srl possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS\_32043874 del 08.07.2022 con scadenza validità 05.11.2022

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

**DATO ATTO** che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZD335EBE5B**.

**EVIDENZIATO CHE** la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

**RITENUTA** propria la competenza in materia per la redazione di tale atto.

## DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. **RICHIAMARE** la Determinazione Dirigenziale n. 308 del 13.04.2022 con la quale è stata prenotata in favore di CREDITORE PER MANDATI MULTIPLI la spesa di euro 10.370,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (*cd. a guasto*).
3. **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	4030/0	Descrizione	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		
Intervento		Miss./Progr.	01 05	PdC finanziario	1.03.02.09.008
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	<b>ZD335EBE5B</b>	CUP	
Creditore	<b>F.Lli De Leonibus srl</b>				
Causale	Disostruzione e Pulizia dei tratti linee fognarie presso il Teatro comunale e la corte interna dell'immobile in Via Mercato				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio di Previsione 2021				
Imp./Pren. n.		Importo	400,00	Frazionabile in 12	=====

4. **LIQUIDARE E PAGARE** a favore della ditta F.Lli De Leonibus srl con sede in Collecervino (PE) alla Strada delle Vigne 38 (P. Iva 01944100682), la somma di euro **400,00** oltre IVA 22% per euro **88,00**, per complessivi euro **488,00** già impegnata a REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 764 del 15/09/2022

saldo della fattura descritta in premessa.

5. **DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.
6. **DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di **€ 88,00** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 488,00 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 4030/0 del Bilancio 2022.
8. **DARE ATTO** che non risultano economie di spesa a valere sull'impegno di spesa.
9. **ACCREDITARE** la somma complessiva di euro 400,00 sul conto corrente bancario dedicato, intestato a XXX IBAN XXXXXXX - sul quale può operare il Sig.: XXXX cod. fisc. XXXX (VEDASI ALLEGATO).
10. **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 928 del 15/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 15/09/2022.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 928 del 15/09/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	515	1	25	F.LLI DE LEONIBUS SRL	488,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 15/09/2022.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1133

Il 19/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 764 del 15/09/2022 con oggetto: **INTERVENTO DI ESPURGO CON MACCHINA AUTOSPURGO COMBINATO. POZZO LUCE ALLOGGI COMUNALI IN VIA MERCATO. TEATRO COMUNALE IN VIA DEI MILLE. LIQUIDAZIONE A SALDO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 19/09/2022.