



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Reg. N. Gen.	39 del 18/01/2024	Reg. N. Servizio 31 del 16/01/2024
--------------	-------------------	------------------------------------

OGGETTO	Liquidazione somma per prove dei materiali usati nei lavori pubblici Affidamento DITTA TOPCHEM ENGINEERING S.r.l.
---------	---

CIG: 9436166A83

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

che questo Ente ha in itinere numerosi lavori pubblici;
che si è reso necessario ed urgente provvedere alle prove di laboratorio sui materiali usati in detti lavori;
che per detti interventi sono ricorse le condizioni per procedere all'affidamento – nel rispetto dei principi di cui all'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e, quindi, mediante “affidamento diretto” (senza previa consultazione di più operatori economici qualificati);

che questa Stazione appaltante, quindi, ha potuto procedere “direttamente ed autonomamente” ai fini dell'affidamento in parola, così come espressamente consentito dall'art. 50, comma 1, del D.lgs. n°36/2023;

DATO atto di aver individuato la ditta Topchem Engineering S.r.l. con sede in Salerno alla via Acquasanta n.31, - P.I. 05259080652, quale operatore economico idoneo che ha dichiarato la disponibilità ad intervenire con sollecitudine, per gli interventi richiesti;

CONSIDERATO che l'impresa suddetta ha effettuato quanto dovuto ed ha inviato fattura n.1751 del 31/10/2023, acquisita agli atti l'11/01/2024 con Prot. n.507 per euro 600,00 oltre IVA per euro 132,00 e, quindi, per un totale di euro 732,00;

VISTO il DURC con scadenza 02/03/2024;

ATTESO che non vi sono, agli atti, contestazioni in merito;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la citata fattura alla ditta Topchem Engineering S.r.l. per euro complessivi 732,00 imputando la spesa al capitolo 2078/1, impegno n.525/2023;

VISTI:

il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;

Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

la deliberazione consiliare n.64 del 31/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

il Decreto sindacale prot.n.17507 del 30.12.2022 prorogato con successivo Decreto sindacale prot. n. 46 del 02/01/2024 con il quale è stato attribuito all'Ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

ACCERTATA la propria competenza in forza del Decreto sindacale prot.n.17507 del 30/12/2022 prorogato con successivo Decreto sindacale Prot. n.46 del 02/01/2024, con il quale è stato attribuito all'Ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;

DATO ATTO che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, 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'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

Di liquidare la somma complessiva di euro 732,00 di cui alla fattura n.1751 del 31/10/2023, acquisita agli atti l'11/01/2024 con Prot. n.507 per euro 600,00 oltre IVA per euro 132,00 e, quindi, per un totale di euro 732,00 ditta Topchem Engineering S.r.l. con sede in Salerno alla via Acquasanta n.31, - P.I. 05259080652 per prove materiali da costruzione usati in alcuni lavori pubblici;

Di imputare la somma di euro 732,00 al cap. 2078/1, impegno n.525/2023;

relativamente allo "split payment" liquidare euro 600,00 a favore della ditta Topchem Engineering S.r.l. ed euro 132,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione:

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'Area Tecnica;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

Rag. P. Nigro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 17/01/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

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

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.10.999	5.1	2078.1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Spesa per MURA URBICHE CINQUEC. NEL CENTRO STORICO E IMPLEM. SISTEMA MUSEALE PER VALOR. TUR. CULTURALE COM	217.068,43	2023	525

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.10.999	5.1	2078.1	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Spesa per MURA URBICHE CINQUEC. NEL CENTRO STORICO E IMPLEM. SISTEMA MUSEALE PER VALOR. TUR. CULTURALE COM	732,00	45

Data: **18/01/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **19/01/2024** - Cron. N. **92**.

Dalla residenza comunale, **19/01/2024**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Ing. Pierluigi MAIOLINO



