

n. 227/N.R.G. 559

**DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE N. 559 DEL 19 luglio 2024**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA - ESECUZIONE DI UN INSIEME DI OPERE IN INGEGNERIA NATURALISTICA E IDRAULICA ATTE A STABILIZZARE L'AREA FRANOSA PG4 IN LOC. MAZZENO ED A REGOLARIZZARE L'ALVEO DEL RIO MAZZENO MITIGANDONE IL RISCHIO DI ESONDAZIONE E LA PERICOLOSITÀ IN TERMINI DI TRASPORTO SOLIDO - INERENTI IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FINANZIATI IN BASE AL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 08 DEL 21/01/2020 CODICE CUP H93H20000240001 - CODICE CIG 8308936EE2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i contenuti della determinazione Area Tutela del Territorio n. 139/N.R.G. 257/2020;

PREMESSO che per quanto sopra è stato conferito incarico ad IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Montevecchio, n° 50 - C.F. 04023250014 - P.IVA 04023250014

RICHIAMATA la precedente determinazione con la quale veniva assunto:

IMPEGNO DI SPESA	CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMMA IMPEGNATA
298/2020 ri-accertato 275/2022	10/05/2/203/04.5	213019	Interventi mitigazione rischio idraulico Rio Mazzeno	€ 183.615,24

RILEVATO che il capitolo di spesa è finanziato mediante Contributo Ministeriale;

VISTO che è pervenuta:

fattura n.FATTPA 27_24 del 30/05/2024 di € 37.449,47 oneri previdenziali (4%) ed IVA 22% compresi emessa dal sopra citato professionista;

ACCERTATA la regolarità sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo;

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre alla liquidazione della predetta fattura;

VISTO l'art. 3 della legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata

CODICE CUP H93H20000240001 - CODICE CIG 8308936EE2

VISTE le disposizioni previste in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata loro addebitata dai fornitori, alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto Sindacale n. 04/2024 con il quale il sottoscritto arch. Gianfranco Palermo è stato nominato "Responsabile del Servizio";

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i ed in particolare gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024/2026 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 31/12/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G.;

VISTO l'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, con il quale si definisce l'abolizione dello split payment a far data dal 14 luglio 2018 relativamente alle prestazioni dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per le motivazioni e nelle modalità di cui in premessa, a favore del sopra citato professionista l'importo della fattura sopra citata pari ad € 37.449,47 per la quale è stato emesso il relativo DURC con esito regolare;

Di dare atto che la spesa complessiva di cui ai punti precedenti, ammontante ad € 37.449,47 trova copertura nell'impegno di spesa n. 275/2022 a carico del cap. 213019 "Interventi mitigazione rischio idraulico Rio Mazzeno" - codifica 10/05/2/203/04.5

Di dare atto che il capitolo di spesa è finanziato mediante Contributo Ministeriale;

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE f.f.
PALERMO/GIANFRANCO *

NOLI, LI' 19/07/2024

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa