



COMUNE di CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO
Sezione Lavori Pubblici

Protocollo di Settore
n. 104 del 12/04/2024

DETERMINAZIONE n°140 del 17/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. S. LUCIA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIPE SRL. – PERIODO: Gennaio/Febbraio e Marzo 2024 - CIG. N. **B11A638EF6-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione n. 31 del 07/02/2020 si è provveduto all' Affidamento del Servizio per la gestione dell'Impianto Comunale di depurazione delle acque reflue urbane, servizio di conduzione, custodia, controllo, manutenzione ordinaria e gestione dell'impianto di depurazione comunale in località Santa Lucia – Carolei (CS) – alla DITTA GIPE SRL con sede legale in Via Anna Morrone, 3 - Cosenza;
- che con determinazione n. 79/2021 e n. 305/2021 si è provveduto a concedere una proroga tecnica relativa all'anno 2021;
- che con determinazione n. 35 del 07/02/2022 e n. 214 del 07/07/2022 si è provveduto a concedere una proroga tecnica relativa all'anno 2022;
- che con determinazione n. 67 del 16/03/2023 si è provveduto a concedere una proroga tecnica relativa al 1° sem. 2023;
- che con determinazione n. 397 del 29/12/2023 si è provveduto a concedere una proroga tecnica relativa al 2° sem. 2023;
- che con determina n. **133 del 05/04/2024** si è provveduto a concedere una **proroga tecnica relativa all'anno 2024** agli stessi patti, prezzi e condizioni precedenti già stabiliti con Determina n. 31 del 07.02.2020 e per l'importo di € 34.800,00 (€ 2.900,00 x 12 mesi) oltre € 3.480,00 per IVA al 10% per un importo totale di € 38.280,00;
- che il presente rapporto negoziale sarà interrotto prima del termine fissato qualora subentri la gestione diretta di ARRICAL, nella conduzione degli impianti di depurazione comunali, senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere;

PRESO ATTO che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente reso, da parte della ditta incaricata, periodo: Gennaio/Febbraio e Marzo 2024;

VISTA:

- la fattura n. FPA 21/24 del 08/04/2024, acquisita agli atti del Comune in data 09/04/2024 con prot. n. 2521, pari ad € 9.570,00 di cui € 870,00 per IVA al 10%, presentata, per la liquidazione, dalla Ditta GIPE SRL con sede legale in Via Anna Morrone, 3 - Cosenza - C.F.: e P. IVA : 03548030786;

VISTA la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. On Line prot. INAIL 42784213 del 04/03/2024 acquisito al protocollo dell'Ente in data 12/04/2024 al n. 2566 –Validità 02/07/2024;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto N. 7 del 10/07/2023 con cui il Sindaco ha conferito incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 08/08/2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) e SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs del 18/08/2000, n°267 s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 190/2014 (Stabilità 2015), split payment IVA;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione dell'ammontare complessivo di € **9.570,00** di cui € **870,00** per IVA al 10%, relativo al servizio gestione impianto depurazione loc. S. Lucia ed impianti di sollevamento – periodo: Gennaio/Febbraio e Marzo 2024;

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) *DI LIQUIDARE* la spesa di € **8.700,00** a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	N.Impegno e anno	CIG/CUP
GIPE SRL - Cosenza - C.F.: e P. IVA : 03548030786	FPA 21/24	08/04/24	€ 8.700,00	1220/2	N. 746 05/04/2024	B11A638EF6

- 3) *DI LIQUIDARE* la spesa di € **870,00** a favore dell'Erario con le modalità previste dal D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, quota IVA del 10% delle predette fatture elettroniche;
- 4) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta fattura sopra descritta;

- 5) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Dott. Francesco IANNUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 17/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to M.C. ROTONDARO