



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	478 del 17/07/2024	Reg. N. Servizio 129 del 15/07/2024
---------------------	--------------------	--

OGGETTO	LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE TERRENI E RETI SCOLO ACQUE BIANCHE AREA LIMITROFA CENTRO DI RACCOLTA - LIQUIDAZIONE ditta GRASSANO GROUP SAS dei F.LLI GRASSANO & C DI GRASSANO GIUSEPPE
----------------	---

CIG: B207F4E059

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il periodo 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio n. 40 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario, per il periodo 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 05/02/2024, con cui si nominava l'ing. Assunta Maria Antonietta Rossi Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

PREMESSO CHE:

- con determinazione Reg. N. Gen. 377 del 07/06/2024, venivano affidati alla ditta individuata GRASSANO GROUP SAS dei F.LLI GRASSANO & C DI GRASSANO GIUSEPPE con sede in Montesano sulla Marcellana (SA) in Via Santa Elisabetta snc, P. IVA 04886100652, i lavori di pulizia, sistemazione terreni e reti scolo acque bianche dell'area limitrofa al centro di raccolta, per l'importo di € 2.700,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.294,00;

RILEVATO CHE:

- la ditta affidataria ha eseguito i lavori in oggetto e che è possibile procedere alla liquidazione;
- la stessa, ha presentato al Comune per la liquidazione, la fattura n° 12/001 del 28/06/2024 per l'importo di € 2.700,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.294,00;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Giuseppe Mastrangelo

ACCERTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC regolare, al prot. INPS_43867743 del 24/05/2024 con scadenza 21/09/2024;

DATO ATTO che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 136/210 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni conservate agli atti di questo ufficio;

RITENUTO di procedere alla liquidazione, a favore della ditta GRASSANO GROUP SAS dei F.LLI GRASSANO & C DI GRASSANO GIUSEPPE, per i lavori cui in premessa, dell'importo pari a € 3.294,00 IVA compresa;

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta GRASSANO GROUP SAS dei F.LLI GRASSANO & C DI GRASSANO GIUSEPPE con sede in Montesano sulla Marcellana (SA) in Via Santa Elisabetta snc, P. IVA 04886100652, per i lavori di pulizia, sistemazione terreni e reti scolo acque bianche dell'area limitrofa al centro di raccolta, la fattura n° 12/001 del 28/06/2024 per l'importo di € 2.700,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.294,00, mediante bonifico sul cc. avente l'Iban presente in fattura.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 3.294,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria con fondi comunali, riportati nel bilancio comunale al CAP. 1812.1 imp. 613/2024.
4. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. **DI DARE ATTO** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni, è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che a tal proposito si sono acquisiti i seguenti codici: CIG B207F4E059.
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
7. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di Moliterno, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE

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 e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 17/07/2024

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Assunta M.A. ROSSI

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.999		10.5	1812.1		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 613	€ 3.294,00	Impegno collegato	N. 0	€ 3.294,00

Descrizione Creditore

GRASSANO GROUP s.a.s. dei F.LLI GRASSANO & C. DI GRASSANO GIUSEPPE - MONTESANO SULLA MARCELLANA
Codice Fiscale: **04886100652** - P.Iva: **04886100652**

Descrizione Impegni Assunti

AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE TERRENI E RETI SCOLO ACQUE BIANCHE AREA LIMITROFA CENTRO DI RACCOLTA

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.999		10.5	1812.1		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 613	€ 3.294,00	N. 0	€ 3.294,00	N. 2367	€ 3.294,00

Descrizione Creditore

GRASSANO GROUP s.a.s. dei F.LLI GRASSANO e C. DI GRASSANO GIUSEPPE - MONTESANO SULLA MARCELLANA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 12/001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **17/07/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

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

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.999	10.5	1812.1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE TERRENI E RETI SCOLO ACQUE BIANCHE AREA LIMITROFA CENTRO DI RACCOLTA	3.294,00	2024	613

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.999	10.5	1812.1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE TERRENI E RETI SCOLO ACQUE BIANCHE AREA LIMITROFA CENTRO DI RACCOLTA	3.294,00	2367

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 **17/07/2024** al N. **779**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **17/07/2024**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI
PUBBLICI
Ing. Assunta M.A. ROSSI