



COMUNE DI CASSANO ALL'ONIO
(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE / COPIA

SETTORE LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 17. 01.2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Perito Elettromeccanico Aldo BLOISE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria comunale, nonché dei ripristini stradali interessati. Rettifica determina n. 938 del 20/12/2018 e liquidazione I° SAL. CIG: 74613493FA - CUP: F19E18000030004

L'anno duemila diciannove, il giorno 15 del mese di gennaio, il sottoscritto Dr Ing. Domenico Calabrò, Responsabile del Settore Servizi Manutentivi nominato con decreto prot. n. 023599 del 02/08/2018;

RICHIAMATA la determina n. 938 del 20/12/2018 con all'oggetto: *“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria comunale, nonché dei ripristini stradali interessati. liquidazione I° SAL”*, con la quale si:

- **APPROVAVANO** gli elaborati redatti dal RUP, relativi al I° SAL comprendenti: il registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento;
- **LIQUIDAVA** la somma di € **30.933,10** iva compreso, alla ditta ANGELO CHIMENTO SRL con sede legale in C/da Mustica, 6 – 87084 Santa Sofia d'Epiro (CS), P.I. e C.F 02919510780, a saldo della fattura n. 31/2018 del 14/12/2018, prot. n. 32158 del 15/12/2018, riferita al certificato di pagamento di cui al I° SAL, per *“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria comunale, nonché dei ripristini stradali interessati”*;
- **DAVA ATTO** che la ditta era in regola con il DURC fino a tutto il 19/02/2019, prot. INAIL n. 13532549, del 22/10/2018 e che alla data, pur essendo trascorsi i 30 giorni dalle richieste, non è pervenuto alcun esito presso gli uffici del Settore in merito alle richieste di Informativa Antimafia presso la B.D.N.A. e del Certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate;
- **IMPUTAVA** la spesa sui capitoli di riferimento per come segue:
 1. € 13.000,00 sul cap. n. 12081, impegno n. 1654 /2018,
 2. € 1.500,00 sul cap. n. 12161, impegno n. 1655/2018,
 3. € 16.433,10 sul cap. n. 976, impegno n. 1656/2018,giusta determina di impegno di spesa ed affidamento n. 674 del 27/09/2018;

-che con la stessa determina 938/2018, **per mero errore materiale**, si indicava al punto 5 del determinato *“EMETTERE mandato di pagamento a favore della ditta.....”*, altra ditta di altro procedimento, invece della ditta ANGELO CHIMENTO SRL che ha eseguito i lavori di cui trattasi;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- Rettificare la determina n. 938 del 20/12/2018 indicando l'esatta ditta ANGELO CHIMENTO SRL;
- Liquidare la fattura n. 31/2018 del 14/12/2018, prot. n. 32158 del 15/12/2018, riferita al certificato di pagamento di cui al I° SAL;

FERMO TUTTO IL RESTO

VISTO la determina n. 938 del 20/12/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'Art. 17 – ter D.P.R. n. 663/1972;

DETERMINA

Per quanto in premessa che si richiama e si conferma come parte integrante della presente di:

RETTIFICARE la determina n. 938 del 20/12/2018 indicando l'esatta ditta ANGELO CHIMENTO SRL, aggiudicataria della gara di appalto di cui alla determina n. 674 del 27/09/2018 ed esecutrice dei lavori di cui trattasi;

LIQUIDARE la somma di € **30.933,10** iva compreso, alla ditta ANGELO CHIMENTO SRL, con sede legale in C/da Mustica, 6 – 87084 Santa Sofia d'Epiro (CS), P.I. e C.F 02919510780, a saldo della fattura n. 31/2018 del 14/12/2018, prot. n. 32158 del 15/12/2018, riferita al certificato di pagamento di cui al I° SAL, per **“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria comunale, nonché dei ripristini stradali interessati”**;

DARE ATTO che:

- la ditta è in regola con il DURC fino a tutto il 19/02/2019, prot. INAIL n. 13532549, del 22/10/2018;
- alla data, pur essendo trascorsi i 30 giorni dalle richieste, non è pervenuto alcun esito presso gli uffici del Settore in merito alle richieste di Informativa Antimafia presso la B.D.N.A. e del Certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate;

IMPUTARE la spesa sui capitoli di riferimento per come segue:

- € 13.000,00 sul cap. n. 12081, impegno n. 1654 /2018,
- € 1.500,00 sul cap. n. 12161, impegno n. 1655/2018,
- € 16.433,10 sul cap. n. 976, impegno n. 1656/2018,

giusta determina di impegno di spesa ed affidamento n. 674 del 27/09/2018;

EMETTERE mandato di pagamento per € **25.355,00**, quale imponibile, a favore della ditta ANGELO CHIMENTO SRL, con sede legale in C/da Mustica, 6 – 87084 Santa Sofia d'Epiro (CS), P.I. e C.F 02919510780, mediante bonifico bancario per come trasmesso dalla ditta ed indicato nella stessa fattura, con addebito dei costi bancari di trasferimento a carico della ditta;

CORRISPONDERE direttamente all'Agenzia delle Entrate l'importo di € **5.578,10** quale iva, secondo il sistema SPLIT PAIMENT, Art. 17 – ter D.P.R. n. 663/1972;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. DI 147-bis, comma 1, del D. Lgs. nr. 26/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento sarà data attuazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 14/3/2013 N° 33, con particolare riferimento agli artt. 26 e 27, mediante pubblicazione sull'albo on-line del sito istituzionale di questo Ente e sull'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

PUBBLICARE la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 20 aprile 2013, n. 33, sulla home page del sito informatico dell'Ente.

TRASMETTERE copia del presente atto a questo Settore e all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.E. Aldo Bloise



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Ing. Domenico Calabrò

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria comunale, nonché dei ripristini stradali interessati. Rettifica determina n. 938 del 20/12/2018 e liquidazione I° SAL.
CIG: 74613493FA - CUP: F19E18000030004



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto:

ATTESTA

Che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 17.01.2019 prot. n. 0764 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano All'Ionio, 17.01.2019

L'Addetto alle Pubblicazioni

**Il Dipendente incaricato
(CALO' Cosima)**

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

La presente determinazione è copia conforme all'originale e si rilascia in carta semplice per uso amministrativo e d'ufficio.

**Il Dipendente incaricato
(Giovanni Musacchio)**