



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 29
del 09/02/2022

OGGETTO: rettifica determinazione n. 10 del 17/01/2022, per errori nella fatturazione della ditta incaricata – CIG 8504372DC6

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/08/2021 con il quale il sottoscritto Geom. Rosario Fratto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica, e la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 27/09/2021 a conferma dell'incarico di Responsabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la propria determina n. 10 del 17/01/2022, avente all'oggetto: *“D.L. 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. - Lavori per la “realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via Cavour e via Paietta, e per la raccolta delle acque meteoriche in via del Progresso e nella traversa di collegamento alla via Cavour”- Approvazione contabilità finale e certificato di pagamento – Liquidazione ditta, direzione dei lavori e RUP”;*

Considerato che la ditta Giuseppe Vaccaro, incaricata per la fornitura dei materiali e la realizzazione dei lavori, ha trasmesso fatture contenenti importi, codice univoco e CIG errati, per come di seguito riportate:

- fattura n. 79/001 del 14/12/2021 – prot. n. 8988/2021
- nota di credito n. 1/002 del 17/01/2022 a storno della fattura n. 79/2021

- fattura n. 6/001 del 17/01/2022 – prot. n. 357/2022
- nota di credito n. 2/002 del 03/02/2022 a storno della fattura n. 6/2022

- fattura n. 11/001 del 03/02/2022 – prot. n. 908/2022
- nota di credito n. 3/002 del 08/02/2022 a storno della fattura n. 11/2022

Vista la fattura n. 12/001 del 08/02/2022, emessa dalla ditta di cui sopra, acquisita il 08/02/2022 al prot. n. 1004, dell'importo complessivo di € 46.712,06, di cui € 42.465,51 per imponibile ed € 4.246,55 per IVA al 10%;

Ritenuto quindi di dover rettificare il terzo punto del dispositivo della determina n. 10 del 17/01/2022, nella parte relativa alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta sopra citata, e precisamente la fattura n. 6/001 del 17/01/2022 va sostituita con la n. 12/001 del 08/02/2022;

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 04/11/2020 quale approvazione del bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020/2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente atto;

1. di rettificare quanto riportato al punto 3 (tre) nel dispositivo della determina n. 10/2022, che di seguito viene integralmente trascritto:

punto 3

“ Di liquidare le seguenti spettanze:

- VACCARO IMPIANTI di Giuseppe Vaccaro, con sede a Nocera Terinese (CZ) - P. I. 03739420796 – Fattura a saldo dei lavori eseguiti n. 12/001 del 08/02/2022, nell'importo complessivo di € 46.712,06, di cui € 42.465,51 per imponibile ed € 4.246,55 per IVA al 10%;

- Arch. Ferdinando Esposito, con studio in via Ernesto Pontieri n. 9 a Nocera Terinese - P.I. 03793460795 – Fattura a saldo per la direzione lavori, redazione perizia di variante n. 2/2021 del 24/12/2021, nell'importo complessivo di € 2.000,00 di cui € 1.923,08 per imponibile ed € 76,92 per contributo cassa;

- Geom. Rosario Fratto, indennità per attività tecniche interne (RUP) di cui all'art. 113 del DPR 50/2016, nell'importo totale di € 847,94;

2. la presente determinazione sarà trasmessa:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.lgs 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

- alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Rosario Fratto

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

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Angelo Antonio Maria Grande

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
323/20	31/12/2020	50.000,00	3049-1	2021

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Angelo Antonio Maria Grande

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

