



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## ***Provincia di Benevento***

N. 606 Reg. Gen.le

N. 185 Reg Area - del 20/10/2020

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa alla ditta RICICLA S.r.l. per i lavori di disostruzione della rete fognante

CIG: ZA62DF6C45

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **Premesso che:**

- Con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- Ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- A seguito delle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio nel periodo estivo è stato riscontrato il non regolare deflusso delle acque meteoriche convogliate nel canale Maddalena;
- Con sopralluogo in data 10/08/2020 è stato verificato che il collettore di scarico suddetto risulta ostruito e, tale problematica è da risolvere con urgenza, poiché genera l'allagamenti di strade ed edifici circostanti;
- con determinazione n. 149 del 11/08/2020 è stato assunto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico alla ditta **RICICLA S.r.l.**, con sede operativa in c.da Piana, Ponte (BN) – P. I.V.A. 01309290623;

**Accertato** che i lavori commissionati sono stati regolarmente eseguiti ed la condotta fognaria in questione è stata disostruita;

**Vista** la relazione post-intervento trasmessa dalla ditta Ricicla s.r.l., acquisita al prot. dell'Ente in data 2/10/2020 al n. 13994;

**Visto** il Cig **ZA62DF6C45** appositamente generato ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2012, n.136 "Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

**Considerato** che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;

**Vista** la fattura n. **202** del 30/09/2020, di complessi € **610,00**, acquisita al prot. dell'Ente in data 1/10/2020 al n. 13955, emessa dalla ditta RICICLA S.r.l. sopra generalizzata;

**Visto** l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio INAIL\_22295255 in data 5/08/2020 – scadenza 3/12/2020;

**Visto**

- lo Statuto Comunale;
- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **la liquidazione** della fattura n. **202** datata 30/09/2020 di complessivi € **610,00** (500,00 + 110,00, per IVA 22%) alla ditta **RICICLA S.R.L.** con sede legale in Paupisi alla via Roberto Bracco, Part. IVA n 01309290623 con accredito sull'IBAN **IT 10 K 02008 15004 000400521275** (riportato nell'allegata fattura);
- **di imputare** la liquidazione della complessiva spesa di € **610,00** al cap **1537** p.e.g. "Spese di manutenzione degli immobili comunali" imp. **956/20**;
- **di dare atto** ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 000202 del 30/09/2020 - servizio di disostruzione e lavaggio della condotta di scarico delle acque meteoriche che collega la ex SS87 Sannitica con il canale Maddalena				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.09	1.5	1537	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	956	610,00	0	610,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

RICICLA S.R.L.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1496	610,00	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

RICICLA S.R.L.

Lì 23/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
arch. Lidia Matarazzo

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante