



# COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307  
e-mail: [info@comune.garbagna.al.it](mailto:info@comune.garbagna.al.it) - sito: [www.comune.garbagna.al.it](http://www.comune.garbagna.al.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.garbagna.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.garbagna.al.it)



---

## Determinazione SETTORE TECNICO n. 1 del 22.01.2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI, PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI

**DETERMINA 25 DEL 07 SETTEMBRE 2022**

**OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE,  
SERVIZI IGENICI AL SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO - PRIMO ACCONTO  
TORRE RODOLFO SRL  
CODICE CIG 93853278D8 CODICE CUP H74D22000910006**

**DETERMINA 20 DEL 02 AGOSTO 2023**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI COMUNALI  
TORRE ANDREA SRL  
CODICE CIG Z503C1BF76**

**DETERMINA 33 DEL 15 NOVEMBRE 2023**

**PREST. PROF. AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 ELAB. GRAFICA PANNELLI INFORMATIVI ITINERARIO  
"IL CAMMINO DEL PRINCIPE DORIA"  
IRENE ZEMBO  
CODICE CIG Z113D4C814**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICA - OO.PP.**

**Preso atto** delle determinate richiamate in oggetto e delle relative fatture emesse, nonché dei documenti contabili di seguito elencati.

**Valutato** che occorre provvedere alla liquidazione di tali spese preventivamente impegnate con Determinazioni emesse da questo settore.

**Considerato** che le attività citate:

TORRE RODOLFO srl Fattura 1/E del 09/01/2024 per l'importo di € 19.273,89 come primo acconto delle prestazioni eseguite;

TORRE ANDREA SRL Fattura 145 del 21/12/2023 per l'importo di € 4.880,00 a saldo delle prestazioni eseguite;

IRENE ZEMBO Parcella 3/1 del 01/01/2024 per l'importo di € 1.002,00 a saldo delle prestazioni eseguite.

si ritengono assolute in ogni loro modalità esecutiva così come secondo le necessità e aspettative dell'amministrazione e del responsabile del settore scrivente;

**Valutato** che occorre provvedere alla liquidazione di tali spese preventivamente impegnate con Determinazioni emesse da questo settore;

#### **Dato atto che**

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che, in sede di affidamento della fornitura del servizio, il responsabile del Servizio Finanziario ha apportato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 5° del D. Lgs. 267/2000;

#### **Ritenuta ed attestata**

⇒ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

⇒ l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

⇒ di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09 e dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che tale spesa risulta compatibile con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

#### **Visto**

⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

⇒ il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;

⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;

⇒ lo Statuto comunale;

⇒ il Regolamento comunale di contabilità;

⇒ il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

⇒ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22 aprile 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 27 aprile 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;

⇒ la Delibera di Giunta Comunale 34 del 2 agosto 2023 con cui veniva conferito il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico e RUP al Sindaco Fabio Semino;

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

# DETERMINA

**DI LIQUIDARE**, come liquida, sulla base delle risultanze e delle verifiche eseguite in relazione alle attività per cui sono state emesse le fatture a seguire elencate, a favore dei soggetti indicati nel prospetto esplicativo allegato alla presente;

**DI IMPUTARE**, come imputato, le relative spese ai rispettivi codici e capitoli, riportati prospetto allegato alla presente

TORRE RODOLFO S.R.L. CIG 93853278D8	1/E del 09/01/2024	19.273,89 €		20610107	Determina 25/2022
		17.521,72 €	1.752,17 € Iva		
TORRE ANDREA SRL CIG Z503C1BF76	145/23 del 21/12/2023	4.880,00 €		20810112	Determina 20/2023
		4.000,00 €	880,00 € Iva		
IRENE ZEMBO CIG Z113D4C814	3/1 del 01/01/2024	1.002,00 €		20801101	Determina 33/2023
		1.000,00 €	2,00 € bollo		

**Di trasmettere**, come trasmette, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;

**Di pubblicare**, la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Garbagna;

## Il Responsabile del Servizio

F.to Fabio SEMINO – Sindaco

---

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;

Garbagna, lì 22/01/2024

## Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandra CANEVARO

---