



COMUNE DI GARBAGNA

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



Determinazione SETTORE TECNICO n. 21 del 16.04.2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE - TRATTORINO Husqvarna Rider._ CIG B0E9BEA7F8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SU BANDI ANNUALITA' 2025-2026 _ CIG B5826020B1 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS 81/2008 2^ semestre _ CIG B2EC75B1E5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Settore Tecnico n. 15 del 27/03/2024 con cui venivano affidati i MOBIGLIA Claudio Snc con sede in vicolo dei Fiori 3 – 15051 Carezzano AL – P.IVA02000390068, per eseguire i lavori di riparazione del mezzo comunale trattorino Husqvarna Rider, per un importo pari a Euro 286,00 oltre IVA al 22% per euro 62,92 per un totale euro 348,92;
- la determinazione del Settore Tecnico n. 5 in data 12/02/2025 con cui veniva affidato il servizio di consulenza per attività di progettazione su bandi, annualità 2025-2026 alla soc. IDEAZIONE SRL Corso Torino 4 ALBA (CN) cf/pIVA 02498390042 per il costo di € 6.500,00 oltre IVA 22%;
- la determinazione del Settore Tecnico n. 46 del 04/09/2024 con cui veniva affidato il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il costo di € 900,00 oltre contributo inarcassa oltre IVA 22% per il costo complessivo di € 1141,92

VISTE:

- la fattura n. **189 del 27/03/2025** emessa dalla ditta MOBIGLIA CLAUDIO snc, dell'importo di € 286,00 oltre ad IVA 22% pari ad € 62,92 per un totale di € 348,92;
- la fattura n. **14/SP/2025 del 31/03/2025** emessa dalla soc. IDEAZIONE SRL dell'importo di € 2000,00 (1^ TRANCHE) oltre IVA al 22% pari ad € 440,00 per un totale di € 2.440,00;
- la fattura n. **308/001 del 31/03/2025** emessa dalla ditta GRUPPO TORINOPROGETTI SRL., dell'importo di € 450,00 oltre INARCASSA al 4% pari ad € 18,00 OLTRE AD IVA al 22% pari ad € 102,96 per un totale di € 570,96 (2^ semestre 2024/2025);

VALUTATO che occorre provvedere alla liquidazione di tali spese preventivamente impegnate con Determinazione emessa da questo settore.

CONSIDERATO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e assolte secondo le necessità e aspettative dell'amministrazione e del responsabile del settore scrivente;

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 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;

⇒ ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2009 e art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visti

⇒ 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. 37 in data 27/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;

⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 11/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;

⇒ il Decreto del Sindaco n. 01 del 15/01/2025 con cui veniva conferito il ruolo di responsabile del servizio tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE, 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 seguente;

DI IMPUTARE, la relativa spesa al rispettivo capitolo riportato nel prospetto seguente:

MOBIGLIA CLAUDIO SNC CIG B039BEA7F8	Fatt. 189 del 27.03.2025	348,92 €		10810205;	Determina 15 del 27/03/2024
		286,00 €	62,92 € IVA 22%		
IDEAZIONE SRL CIG B5826020B1	Fatt. 14/SP/2025 del 31.03.2025	2.440,00 €		10160301	Determina 5 del 12/02/2025
		2.000,00 €	440,00 € IVA 22%		
GRUPPO TORINO PROGETTI SRL CIG B2EC75B1E5	Fatt. 308/001 del 31/03/2025	570,96 €		10160301	Determina 46 del 04/09/2024
		450,00 €	CNPAIA € 18,00 4%		
		IVA 22% € 102,96			

Di trasmettere, 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 Geom. Cinzia Bidone

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 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandra Canevaro