



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. 34 del 17.07.2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MINISTERO DELL'INTERNO - IMPORTO € 83.790,52 - ANNO 2023 CUP H77H23000320001 CIG 9817813B94 lavori CIG Z8C3AEBFD7 tecnico

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

Vista la determinazione n. 9 del 27.04.2023 con cui venivano affidati all'Ing. Marcello Platì di Novi Ligure la redazione del progetto esecutivo definitivo, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità finale dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE" per un importo di contratto pari ad € 5.838,23 oltre Cassa Nazionale 4%, oltre ad IVA al 22% per un totale di € 7.407,63;

Vista la determinazione n. 11 del 10.05.2023 con cui venivano aggiudicati i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE" alla ditta ECOFOND Srl, con sede in Genova (Ge), C.F. e P.IVA 01497510998, per un importo di contratto pari ad € 62.062,94 oltre IVA al 22% (€ 13.653,85) per un totale di € 75.716,79;

Vista la determinazione n. 39 del 12.12.2023 con cui veniva approvata la documentazione relativa allo stato finale dei lavori prodotti dalla Direzione Lavori nel Luglio 2023 nonché liquidata la fattura 156/E23 del 18 ottobre 2023 per un importo di € 34.262,30 oltre IVA al 22% (€ 7.537,71) per un totale di € 41.800,01 in acconto per i lavori eseguiti dalla ditta Ecofond Srl;

Vista la fattura emessa a saldo n. 78/E24 del 12.06.2024 dalla ditta Ecofond Srl, dell'importo di € 27.800,64 oltre IVA al 22% (€ 6.116,14) per un totale di € 33.916,78;

Vista la fattura n. 2/PA del 17.06.2024 dell'Ing. Marcello Platì a saldo delle prestazioni svolte pari ad € 4.785,43 oltre a CNPAIA pari al 4% oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 6.071,76

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

Considerato che la prestazione è stata regolarmente eseguita e assolta 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 apposto 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;

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. 34 in data 28 dicembre 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;

⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 28 dicembre 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;

⇒ il Decreto del Sindaco n. 02 del 8 maggio 2024 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 è stata emessa la fattura a seguire elencata, a favore del soggetto indicato nel prospetto esplicativo seguente;

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

ECOFOND Srl CUP. H77H23000320001 CIG. 9817813B94	Fatt. 78/E24 del 12.06.2024	33.916,78 €		20810122	Determina 11/2023 DEL 10.05.2023
		27.800,64 €	6.116,14 € IVA 22%		

MARCELLO PLATI' CUP. H77H23000320001 CIG. Z8C3AEBFD7	Fatt. 2/PA del 17.06.2024	6.071,76		20810122	Determina 9/2023 DEL 27.04.2023
		5.114,67 €	1.094,91 € IVA 22%		

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 17.07.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandra CANEVARO
