

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 210
del 14/10/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA GESTIONE IMMOBILI - IMPIANTI - PATRIMONIO IMMOBILIARE

N° 883 del 14 ottobre 2024

Oggetto: Liquidazione fatture corrispettivo connessione alla rete degli impianti fotovoltaici presso la scuola Primaria Don Roaschio - CODICE POD IT001E03521564 e la scuola secondaria di primo Grado S. Grandis - CODICE POD IT001E03522182, nell'ambito del Bando nuove Energie – Misura 1 – Fondazione CRC". CUP: C33D23000050002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Richiamata la determinazione di impegno spesa a affidamento elencata nella tabella allegata n° 752 del 29/08/2024 – Codice CUP: C33D23000050002.;

Viste le fatture elettroniche pervenute al protocollo dell'Ente e indicate in dettaglio nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni, la sua rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite da parte della ditta fornitrice indicata in allegato;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC i cui estremi sono indicati nella tabella allegata;

Rilevato che le ditte in oggetto hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari i cui dati di protocollo sono indicati nella tabella allegata.

Accertata la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate da parte della ditta indicata in elenco, e ritenuto pertanto di dover procedere alla loro liquidazione;

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente, come da tabella allegata;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 167 in data 27/06/2023 e successiva deliberazione consiliare n. 34 in data 27/07/2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 295 in data 15/11/2023 e dal Consiglio comunale con deliberazione n. 63 in data 14/12/2023.

Visto il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n. 64 in data 14/12/2023.

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 16 in data 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'Ente.

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

Visto il d.lgs.33/2013;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di liquidare le fatture di cui all'allegato per gli importi ivi indicati e con imputazione agli impegni di spesa riportati per una somma complessiva di € 244,00 indicando nei mandati di pagamento le seguenti causali:

Riferimento fattura	Causale di pagamento
Fattura n° 0000924900014392 del 15/09/2024 € 122,00	Codice pratica: 447783058 POD: IT001E03522182 CUP: C33D23000050002 Impianto - scuola secondaria di primo grado S. Grandis CUP: C33D23000050002
Fattura n° 0000924900014390 del 15/09/2024 € 122,00	Codice pratica: 447798211 POD: IT001E03521564 Impianto - Scuola primaria Don Roaschio CUP: C33D23000050002

- 3) di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art.183, c.8, del D.Lgs.267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti ;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, c.7, D. Lgs. 267/2000;
- 5) di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Giraudò Geom. Bruno

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa