



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 143 del 29/04/2025

Oggetto :

**PULIZIA STRAORDINARIA CANALI SCOLO ACQUE STRADE
COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11.11.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2025/2027 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2025/2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025 con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2025/2027;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che questo Comune possiede una estesa rete di strade comunali che hanno necessitano di interventi di manutenzioni straordinarie soprattutto per quanto concerne la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane;

Richiama la determina n. 417 del 31.12.2024 ad oggetto "PULIZIA STRAORDINARIA CANALI SCOLO ACQUE STRADE COMUNALI – IMPEGNO E AFFIDAMENTO."

Considerato che le i lavori di rifacimento parziale sono stati regolarmente eseguiti;

Viste:

la Fattura nr. 000008PA emessa in data 24/03/2024 dalla ditta BERTOLINO CARLO con sede in Via Alma, 1 – 12083 Frabosa Sottana (CN) – P.Iva IT01795360047, acquisita al prot. 1520 del 25/03/2025, relativa ai lavori di sistemazione straordinaria dei sentieri, dell'importo di euro 14.956,30 di cui euro 12.259,26 di imponibile e euro 2.697,04 di Iva 22%;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione e liquidazione della fattura sopra citata;

Dato atto che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Preso atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) risulta essere il seguente: **B61B64D5E0**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto altresì che si è provveduto alla verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);

Dato Atto della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) Di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare e liquidare** la fattura n. 000008PA emessa in data 24/03/2024 dalla ditta BERTOLINO CARLO con sede in Via Alma, 1 – 12083 Frabosa Sottana (CN) – P.Iva IT01795360047, acquisita al prot. 1520 del 25/03/2025, relativa ai lavori di sistemazione straordinaria dei sentieri, dell'importo di euro 14.956,30 di cui euro 12.259,26 di imponibile e euro 2.697,04 di Iva 22%;
- 3) Di dare atto** che la spesa complessiva trova imputazione al Capitolo 2810 Missione 9 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 del bilancio 2025/2027 gestione residui che presenta adeguata disponibilità;
- 4) Di provvedere**, contestualmente al pagamento, a trattenere la somma relativa all'IVA esposta in fattura (meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment

- art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972) che verrà, successivamente e con le modalità definite nel Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015, versata direttamente all'Erario.

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del visto di regolarità contabile ai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CANDELA ANDREA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI

F.to BRUNO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARMONE CARUSO Bruno

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Frabosa Sottana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARMONE CARUSO Bruno