



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. 250 del 20/08/2025

Oggetto :

**RIFACIMENTO LINEA E SPOSTAMENTO PALO S.P.183 INCROCIO VIA
ROMA – LIQUIDAZIONE FATTURA**

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;

Preso atto che questo Comune non dispone di sufficiente personale per procedere direttamente e non ha le relative necessarie attrezzature per l'esecuzione di alcune

lavorazioni;

Dato atto che si è verificato un malfunzionamento della linea di alimentazione I.P. che non è riparabile, ma deve essere sostituita, con conseguente spostamento del relativo palo;

Richiama la determina n. 419 del 31.12.2024 ad oggetto "RIFACIMENTO LINEA E SPOSTAMENTO PALO S.P.183 INCROCIO VIA ROMA – IMPEGNO E AFFIDAMENTO.";

Considerato che le i lavori di rifacimento linea e spostamento del palo S.P. 183 incrocio via Roma sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la Fattura nr. 61/001 emessa in data 31/07/2025 dalla ditta SIMONE CANAVESE con sede Via Rifreddo 3 - 12081 - Beinette (CN) IT – P. Iva IT03483720045 – C.F. CNVSMN89B06D205L acquisita al prot. 4311 del 06/08/2025, dell'importo di euro 6.416,47 di cui euro 5.259,40 di imponibile e euro 1.157,07 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: **B5071240F2**;

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 nr. 61/001 emessa in data 31/07/2025 dalla ditta SIMONE CANAVESE con sede Via Rifreddo 3 - 12081 - Beinette (CN) IT – P. Iva IT03483720045 – C.F. CNVSMN89B06D205L acquisita al prot. 4311 del 06/08/2025, dell'importo di euro 6.416,47 di cui euro 5.259,40 di imponibile e euro 1.157,07 di Iva 22%;
- 3) Di dare atto** che la spesa complessiva trova imputazione al Capitolo 2836 Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 del bilancio 2025/2027 gestione FPV 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 al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

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