



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/662/MA

N. 2414 Registro Generale

Data 18 novembre 2025

OGGETTO :

**FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA
OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025 - Liquidazione
della spesa occorrente.**

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 e sino al 31/12/2025 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

DATO ATTO:

- Che il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 50/2017, articolo 31 è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca;
- Che il Responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, Geom. Alessandro Botta;

RICORDATO che con Determinazione del Capo Settore 4° n° 60 del 28/01/2025 R.G. 201 è stata affidata alla Società COLORI VADO S.r.l.s. di Vado Ligure - via Ferraris 137 (P.IVA e C.F. 01772420095) la fornitura di materiale per coloriture occorrente alla sezione manutenzione per la somma complessiva di € 3.904,00 IVA compresa;

VISTA la nota prot. n. 2403/2025 trasmessa alla Società COLORI VADO S.r.l.s. di Vado Ligure - via Ferraris 137 (P.IVA e C.F. 01772420095) di comunicazione affidamento che per effetto del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 18, comma 1, sostituisce la stipula del contratto;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria;

ACQUISITO on line il DURC ON LINE relativo alla Società **COLORI VADO S.r.l.s.**, numero protocollo INPS_47671478 data richiesta 02/10/2025 scadenza validità 30/01/2026, conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dalla Società

COLORI VADO S.r.l.s.:

- N° 1827-D del 31/10/2025 dell'importo di **€ 85,22** (IVA inclusa);

DATO ATTO:

- che ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti il codice CIG deve essere riportato nel mandato di pagamento;
- che il presente affidamento è contraddistinto dal seguente codice CIG **B552981D33**;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 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”;
- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 184;
- Il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, per le ragioni espresse in parte motiva, in favore della Società **COLORI VADO S.r.l.s.** di Vado Ligure - via Ferraris 137 (P.IVA e C.F. 01772420095), la seguente fattura:
 - N° 1827-D del 31/10/2025 dell'importo di **€ 85,22** (IVA inclusa);
- 2) Di dare atto che la somma di **€ 85,22** (IVA inclusa) trova copertura finanziaria all'I.P. 2025/487 di cui al Capitolo 2970/10 “MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO” (Missione 04 - Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c) del Bilancio 2025/2027;
- 3) Di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B552981D33**;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico-Finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 18 novembre 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* 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