



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/661/MA

N. 2413 Registro Generale

Data 18 novembre 2025

OGGETTO :

**FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE
MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.**

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'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, geom. Alessandro Botta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 del 28/01/2025 R.G. 199, con la quale veniva affidata alla Ditta DIVIZIA GIUSEPPE di Vado Ligure, via Aurelia 268/r partita IVA 01314720093, la fornitura di generi di ferramenta occorrenti alla Sezione Manutenzione a fronte di un importo complessivo di € 13.420,00 IVA compresa;

VISTA la nota prot. n. 2025/2411 trasmessa alla ditta DIVIZIA GIUSEPPE di Vado Ligure, via Aurelia 268/r partita IVA 01314720093 di comunicazione affidamento che per effetto del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 18, comma 1, unitamente alla stipula siglata attraverso la piattaforma MEPA, costituisce la stipula del contratto;

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

ACQUISITO il DURC relativo alla ditta DIVIZIA GIUSEPPE di Vado Ligure, via Aurelia 268/r partita IVA 01314720093, numero protocollo INAIL_50529910 data richiesta 08/09/2025 scadenza validità 06/01/2026, conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dalla Ditta DIVIZIA GIUSEPPE di Vado Ligure, via Aurelia 268/r partita IVA 01314720093:

- n. 1475/2025 del 31/10/2025 per un importo di € 1.019,44 IVA compresa;

DATO ATTO:

- Che il contratto di cui all'oggetto, essendo stato stipulato in data successiva al 07/09/2010, data di entrata in vigore della Legge sulla tracciabilità dei pagamenti, è da assoggettare agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;
- Che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara **(CIG) B5550B9A79**;

VISTO 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";

VISTO il D.Lgs 267 del 18/06/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali art. 184;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

tanto premesso e considerato:

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per le ragioni espresse in parte motiva, in favore della Ditta DIVIZIA GIUSEPPE di Vado Ligure, via Aurelia 268/r partita IVA 01314720093, la seguente fattura:
 - n. 1475/2025 del 31/10/2025 per un importo di € 1.019,44 IVA compresa;a fronte della fornitura di generi di ferramenta occorrenti alla Sezione Manutenzione, affidata con determinazione n. 59 del 28/01/2025 R.G. 199;
- 2) Di dare atto che la somma di € 1.019,44 IVA compresa trova copertura finanziaria all'I.P. 2025/481 di cui al Capitolo 3180/5 "SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - 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 trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore
 - ☐ per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - ☐ per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

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. n. 267/2000 e 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