



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/578/MA

N. 2080 Registro Generale

Data 14 ottobre 2025

OGGETTO :

**FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE
MANUTENZIONE - 2025 - 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 progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, 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 e Acquisti, Geom. Alessandro Botta;
- Che il presente provvedimento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B505E8EA82**;
- Che ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti il codice CIG deve essere riportato nel mandato di pagamento;

PREMESSO:

- Che il Servizio Manutenzione per il regolare svolgimento delle proprie funzioni, ha la necessità di far fronte, durante l'anno, ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, quale ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi di proprietà comunale, in modo da mantenere gli stessi in uno stato di dignitoso decoro e funzionalità;
- Che previo l'acquisto del materiale necessario, i lavori di manutenzione agli immobili ed attrezzature di cui sopra saranno realizzati in economia da parte di personale operaio dipendente di questo Comune;
- Che il personale operaio interviene sul patrimonio comunale con piccoli interventi di

manutenzione ogni qualvolta vi sia la necessità di riparare danneggiamenti o di eliminare situazioni pericolose;

- Che la tipologia degli interventi attuati dal personale operaio mediante i materiali acquistati a seguito della presente determinazione non è per sua natura programmabile;
- Che per l'esecuzione dei richiamati interventi occorre acquistare materiali diversi a seconda delle necessità emergenti, e che pertanto risulta impossibile effettuare acquisti programmati, anche in considerazione della limitata disponibilità di spazio nei locali comunali e della grande varietà di materiali da impiegare;
- Che per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione del personale si è dovuto individuare un fornitore sul territorio, in modo da potersi rifornire all'occorrenza del materiale in maniera celere;
- Che si è proceduto, così come consentito dal decreto legislativo 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b) all'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta F.lli COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. di Vado Ligure, via Piave n. 94 C.F. e P.IVA 00809370091;
- Che con propria determinazione n. 7 del 09/01/2025 R.G. 35 è stata affidata alla ditta F.lli COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. di Vado Ligure, via Piave n. 94 C.F. e P.IVA 00809370091 la fornitura di materiale edile per l'importo di complessivi € 6.039,00 IVA compresa;

VISTA la nota prot. n. 1019/2025 trasmessa alla ditta F.lli COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. di Vado Ligure, via Piave n. 94 C.F. e P.IVA 00809370091 di comunicazione affidamento che per effetto del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 18, comma 1, costituisce la stipula del contratto;

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

ACQUISITO il DURC relativo alla ditta F.lli COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. di Vado Ligure, via Piave n. 94 C.F. e P.IVA 00809370091 (Numero Protocollo INAIL_50064229 Data richiesta 21/07/2025 Scadenza validità 18/11/2025) conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dalla ditta F.lli COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. di Vado Ligure, via Piave n. 94 C.F. e P.IVA 00809370091:

- Fatt. 20/PA del 30/09/2025 di € 50,03 IVA compresa;

RICHIAMATI:

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

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per quanto espresso in parte motiva, a favore della ditta F.lli COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. di Vado Ligure, via Piave n. 94 C.F. e P.IVA 00809370091 la seguente fattura:
 - Fatt. 20/PA del 30/09/2025 di € 50,03 IVA compresa;
- 2) Di dare atto che la somma di € 50,03 IVA compresa trova copertura finanziaria all’I.P. 2025/411 di cui al Capitolo 6350/47 “ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI -ACQUISTO BENI” (Missione 09-Programma 02 -Titolo 01-Macro 103 - Piano Fin V U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del Bilancio 2025/2027;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dal seguente codice CIG **B505E8EA82**;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico Finanziario per i successivi ed ulteriori atti ed adempimenti 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. 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 14 ottobre 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