



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/672/MA

N. 2453 Registro Generale

Data 25 novembre 2025

OGGETTO :

**FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI
AL SERVIZIO MANUTENZIONE - 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'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. LP MA 48 (Reg.Gen. n. 180) del 24/01/2025, con la quale veniva affidata alla ditta S.I.A.D. S.p.a., agenzia BIEFFE SALDATURA con sede in Vado Ligure, via Piave 33 la fornitura di bombole di acetilene ed ossigeno occorrenti al servizio manutenzione, per un'importo di € 700,00;

VISTA la nota prot. n. 2021/2025 trasmessa alla ditta S.I.A.D. S.p.a., Via San Bernardino 92 Bergamo (BG) 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 il DURC relativo alla ditta S.I.A.D. S.P.A. (p.IVA e cod. fisc. 00209070168), numero protocollo INAIL_50726216 data richiesta 20/09/2025 scadenza validità 18/01/2026, conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dalla ditta S.I.A.D. S.p.a. (p.IVA 00209070168):

- n. 25006934 del 31/10/2025 per un importo di € 43,64 I.V.A. ai sensi di legge compresa;

DATO ATTO:

- che il contratto di cui all'oggetto, essendo stato stipulato in data successiva al 7/09/2010, 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 affidamento è contraddistinto dal numero gara 2219460 e dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B55177697C**;
- che ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti il codice CIG deve essere riportato nel mandato di pagamento;

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 comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per le ragioni espresse in parte motiva, in favore della Ditta S.I.A.D. S.p.a. (p.IVA 00209070168), la seguente fattura emessa a fronte della fornitura di bombole di acetilene ed ossigeno occorrenti al servizio manutenzione, affidata con determinazione n. LP 48 (Reg.Gen. n. 180) del 24/01/2025:
 - n. 25006934 del 31/10/2025 per un importo di € 43,64 I.V.A. ai sensi di legge compresa;
- 2) Di dare atto che la somma di € 43,64 I.V.A. compresa, trova imputazione all'I.P. “25/465 di cui al Capitolo 7320/20 “BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE” (Missione 10 - Programma 05 - 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 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 25 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