



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

N. LP/350/MA

N. 1288 Registro Generale

Data 18 giugno 2026

---

OGGETTO :

**FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE  
MANUTENZIONE - ANNO 2026 - Liquidazione fattura.**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI**

**VISTO** l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 18 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2026 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. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

### **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, Geom. Alessandro Botta;
- Che il presente provvedimento è contraddistinto dal seguente codice **CIG: B9F29E65E5**;
- Che si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

### **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 degli immobili 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;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 38 del 16/01/2026 R.G. 147 con cui è stata affidata all'O.E. IDROCENTRO S.P.A. Via Circonvallazione, 100, 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN), P.IVA 00539530048 e Cod. Fisc 00539530048 la "FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – ANNO 2026" e si è provveduto alla relativa copertura finanziaria per complessivi € 4.392,00 IVA compresa;

**VISTA** la nota prot. n. 1295/2026 trasmessa all'O.E. IDROCENTRO S.P.A. 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;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dall'O.E. IDROCENTRO S.P.A.:

- n. V8-844 del 30/05/2026 di complessivi € 1.504,50 IVA compresa;

**ACQUISITO** il DURC dell'O.E. IDROCENTRO S.P.A (Numero Protocollo INAIL\_54204187 Data richiesta 20/05/2026 Scadenza validità 17/09/2026) conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

#### **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;

## **D E T E R M I N A**

1) Di liquidare, per quanto motivato in premessa, a favore dell'O.E. IDROCENTRO S.P.A. Via Circonvallazione, 100, 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN), P.IVA 00539530048 e Cod. Fisc. 00539530048 la seguente fattura:

- n. V8-844 del 30/05/2026 di complessivi € 1.504,50 IVA compresa;

2) Di dare atto che l'importo di complessivi € 1.504,50 IVA compresa trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 444,14 al Capitolo 3180/55 "SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)" (Missione 4 – Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.02.09.011 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) I.P. 2026/452 del Bilancio 2026/2028;
- € 500,00 al Capitolo 6350/47 "ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI,

PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI -ACQUISTO BENI” (Missione 9 – Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.) I.P. 2026/454 del Bilancio 2026/2028;

- € 560,36 al Capitolo 7340/20 “BENI DI CONSUMO PER LE STRADE COMUNALI” (Missione 10 – Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.) I.P. 2026/450 del Bilancio 2026/2028;

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B9F29E65E5**;
- 4) Di trasmettere copia del 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 giugno 2026**

**( 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