



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/369/MA

N. 1357 Registro Generale

Data 02 luglio 2026

OGGETTO :

Nuovo allaccio per la fornitura di acqua a servizio del parcheggio all'inizio di Via Montegrappa - Liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 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 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 Codice Identificativo Gara CIG **BBE7E65EE9**;

PREMESSO:

- Che questa Amministrazione è entrata nel possesso del parcheggio collocato alla base di Via Montegrappa;
- Che si è reso necessario attrezzare il suddetto per renderlo fruibile e manutentabile;
- Che si è reso opportuno realizzare un nuovo allaccio alla rete idrica con portata di 3,00 mc/h;
- Che il fornitore di acqua potabile competente per l'area in cui sorge il parcheggio è **IRETI S.p.A.** C.F. 01791490343 e P.IVA di Gruppo 02863660359, Società con Socio Unico Iren S.p.A. Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. - C.F. 07129470014 e P.IVA di Gruppo 02863660359;
- Che **IRETI S.p.A.** è l'unico operatore a cui è possibile rivolgersi per procedere all'affidamento in oggetto, e che per tale ragione è stato richiesto un preventivo per i lavori occorrenti al nuovo allaccio e che, a seguito di sopralluogo, tale operatore ha fornito il relativo documento (Codice Utente: A-0006622383 - Codice di rintracciabilità: 43605928), assunto al prot. 11365 del 04/06/2026 con il seguente quadro economico di contratto:

importo per l'esecuzione dei lavori:	
esecuzione delle lavorazioni (compresi materiali e costi per la sicurezza)	€ 2.480,00
somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA (22%)	€ 545,60
Totale	€ 3.025,60

RICHIAMATA la determinazione n. 323 del 04/06/2026 R.G. 1162 con cui è stato affidato l'intervento in oggetto all'operatore economico **IRETI S.p.A.** C.F. 01791490343 e P.IVA di Gruppo 02863660359, Società con Socio Unico Iren S.p.A. Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. - C.F. 07129470014 e P.IVA di Gruppo 02863660359, a fronte del preventivo assunto al prot. 11365 del 04/06/2026 ed è stata impegnata la somma di complessivi € 3.025,60 IVA compresa;

VISTA la nota del 05/06/2026 trasmessa all'operatore economico **IRETI S.p.A.** C.F. 01791490343 e P.IVA di Gruppo 02863660359, Società con Socio Unico Iren S.p.A. Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. - C.F. 07129470014 e P.IVA di Gruppo 02863660359 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 del soggetto affidatario;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emessa dall'operatore economico **IRETI S.p.A.** C.F. 01791490343 e P.IVA di Gruppo 02863660359, Società con Socio Unico Iren S.p.A. Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. - C.F. 07129470014 e P.IVA di Gruppo 02863660359:

n. 11512600018660 del 15/06/2026 di complessivi € 3.025,60 IVA compresa;

ACQUISITO il DURC dell'operatore economico Denominazione/ragione sociale IREN S.P.A., Codice fiscale 07129470014, Sede legale VIA NUBI DI MAGELLANO 30 REGGIO NELL'EMILIA RE 42123 (Numero Protocollo INPS_50279025 Data richiesta 09/04/2026 Scadenza validità 07/08/2026), conservato agli atti, che attesta la regolarità contributiva;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” art. 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'operatore economico **IRETI S.p.A.** C.F. 01791490343 e P.IVA di Gruppo 02863660359, Società con Socio Unico Iren S.p.A. Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. - C.F. 07129470014 e P.IVA di Gruppo 02863660359 la seguente fattura:
n. 11512600018660 del 15/06/2026 di complessivi € 3.025,60 IVA compresa;

- 2) Di dare atto che la somma di complessivi € 3.025,60 IVA compresa trova copertura finanziaria al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari) I.P. 2026/1451 del Bilancio 2026/2028;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara CIG **BBE7E65EE9**;
- 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 02 luglio 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