



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 110 del 22/05/2025 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 359 del 26/05/2025 Registro GENERALE

OGGETTO: Liquidazione contributi dovuti all'Autorità di Vigilanza sui contratti da parte della stazione appaltante.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di maggio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento della Sindaca n° 32 del 20/06/2024 è stata nominata Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2025 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025-2027;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RISCONTRATO CHE:

- occorre liquidare i seguenti contributi dovuti all'Autorità di Vigilanza sui contratti da parte della stazione appaltante per i progetti fin ora inseriti:
 - Identificativo raggruppamento 81043 per un importo di € 1.020,00:
 - Nr gara 01504430016-26022025 di € 880,00;
 - Nr gara CONSIP_RDO_4962016 di € 35,00;
 - Nr gara 01504430016-31072024 di € 35,00;
 - Nr gara CONSIP_RDO_4951367 di € 35,00;
 - Nr gara CONSIP_RDO_5206781 di € 35,00;
- sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte del Geom. Bosio Chiara;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015;
- l'art. 107 del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 31 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 70,00** al Piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.16.001 della missione 1, programma 6, dell'esercizio finanziario 2025 capitolo PEG 1059 all'oggetto: "Spese per gare di appalto e contratti" e nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
- 2) **DI DARE ATTO CHE:**
 - la somma di **€ 880,00** (Nr gara 01504430016-26022025) trova imputazione all'impegno di spesa n. 310/25;
 - la somma di **€ 35,00** (Nr gara 01504430016-31072024) trova imputazione all'impegno di spesa n. 655/24;
 - la somma di **€ 35,00** (Nr gara CONSIP_RDO_4951367) trova imputazione all'impegno di spesa n. 883/24;
- 3) **DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.020,00** per i contributi da versare da parte della stazione appaltante all'Autorità per la vigilanza sui contratti nel seguente modo:
 - Identificativo raggruppamento 81043 per un importo di € 1.020,00:
 - Nr gara 01504430016-26022025 di € 880,00 (impegno 310/25);
 - Nr gara CONSIP_RDO_4962016 di € 35,00 (impegno di cui al p.to 1);
 - Nr gara 01504430016-31072024 di € 35,00 (impegno 655/24);
 - Nr gara CONSIP_RDO_4951367 di € 35,00 (impegno 883/24);
 - Nr gara CONSIP_RDO_5206781 di € 35,00 (impegno di cui al p.to 1);
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario i pagamenti di cui sopra mediante pagoPA.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Viviana GROSSO*

Anno Esercizio	Tipo Cap.	Numero Capitolo	Classificazione	Numero Impegno	Importo
2025	U	1059	01 06 1 103 01.3 103021 6001	471	70,00

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Viviana GROSSO*

* 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