



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 321 DEL 04 novembre 2024

CIG:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (BONO CARLOTTA - GALLETTO VALERIO - BECCARIA ANDREA - STUDIO TECNOPROGETTI S.S. - STUDIO TECNICO ARAGNO E OMENTO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 04/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Enrico Giuseppe Ricciardelli *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.

Data, 05 novembre
2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria determinazione n. **266** in data **28.08.2024** con la quale è stato affidato l'incarico per "il progetto di studio di fattibilità tecnico-economica FESR 2021/2027, PRIORITA' V "Coesione e sviluppo territoriale – Obiettivo strategico 5", Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area, allestimento di nuovi spazi multiservizi in rete – Opere di completamento e finitura di immobile comunale da destinarsi a sala teatrale ed info point turistico"

VISTE le fatture:

- dell'Architetto BONO Carlotta di Savigliano (CN) n. 11 in data 07.10.2024 dell'importo di € 6.723,27;
- dell'Architetto GALLETTO Valerio di Savigliano (CN) n. 12 in data 07.10.2024 dell'importo di € 8.281,25;
- dell'Architetto BECCARIA Andrea di Savigliano (CN) n. 40/001 in data 07.10.2024 dell'importo di € 6.723,27;
- del Perito industriale FEA Federico dello STUDIO TECNOPROGETTI S.S. di Savigliano (CN) n. 186/E in data 07.10.2024 dell'importo di € 9.729,20;
- del Perito industriale OMENTO Fabrizio dello STUDIO TECNICO ARAGNO E OMENTO di Savigliano (CN) n. 256 in data 07.10.2024 dell'importo di € 3.843,00;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva dello studio professionale in oggetto.

RICHIAMATO il CIG (Codice identificativo di gara) n. **B2DAF5F4FC** assegnato dall'ANAC per la procedura in oggetto.

RICHIAMATO il CUP (Codice Unico di progetto) n. **B22F24000160009**

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni.

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

- la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 01/08/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 in data 11.06.2024 prot. 8505 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2) Di liquidare all'Architetto BONO Carlotta - via Fermi, 2 - 12038 SAVIGLIANO (CN) la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **€ 6.723,27** relativa all'incarico di progetto di studio di fattibilità tecnico-economica per l'allestimento di nuovi spazi multiservizi e opere di completamento e finitura di immobile comunale;
- 3) Di liquidare all'Architetto GALLETTO Valerio - via Ghione, 4 - 12038 SAVIGLIANO (CN) la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **€ 8.281,25** relativa all'incarico di progetto di studio di fattibilità tecnico-economica per l'allestimento di nuovi spazi multiservizi e opere di completamento e finitura di immobile comunale,
- 4) Di liquidare all'Architetto BECCARIA Andrea - via Saluzzo, 57 - 12038 SAVIGLIANO (CN) la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **€ 6.723,27** relativa all'incarico di progetto di studio di fattibilità tecnico-economica per l'allestimento di nuovi spazi multiservizi e opere di completamento e finitura di immobile comunale;
- 5) Di liquidare al Perito industriale FEA Federico - via Torino, 138- 12038 SAVIGLIANO (CN) la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **€ 9.729,20** relativa all'incarico di progetto di studio di fattibilità tecnico-economica per l'allestimento di nuovi spazi multiservizi e opere di completamento e finitura di immobile comunale;
- 6) Di liquidare al Perito industriale OMENTO Fabrizio - via Torino, 76 - 12038 SAVIGLIANO (CN) la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **€ 3.843,00** relativa all'incarico di progetto di studio di fattibilità tecnico-economica per l'allestimento di nuovi spazi multiservizi e opere di completamento e finitura di immobile comunale;
- 7) Di dare atto che la somma complessiva di **€ 35.300,00** è impegnata al **CAP. 1199/997** del Bilancio di Previsione 2024 – 2025 - 2026 Esercizio 2024 - Gestione Competenze - con oggetto "UFFICIO TECNICO - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

N.A.C. (CONTR. AVCP...ANAC..- PROFESSIONISTI DIVERSI)” Codice Bilancio n. 01|06|1|103|01.3| - **impegno n. 748/2024/sub. 0.**

- 8) Di liquidare ai fornitori indicati nell'allegato presente atto di liquidazione n. 216 del 31/10/2024 di 35.299,99 € così per un credito certo e liquidato di 35.299,99 € , facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.