



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 317 DEL 31 ottobre 2024

CIG:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE DIVERSE PER SPESE ASSUNTE CON DETERMINAZIONI E/O CONTRATTI (STAFF PROGETTI)

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, 31/10/2024

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, 31 ottobre 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. **109** in data **11.04.2024** con la quale è stato affidato l'incarico per "LAVORI DI MANUTENZIONE ATTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEI RELATIVI SISTEMI DI OSCURAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA JOLANDA" NELLA FRAZIONE DI FALICETTO"

VISTA la fattura dello studio **STAFF PROGETTI** di Cuneo (CN) n. 489 in data 24.10.2024 dell'importo di € 895,42, relativa il saldo delle prestazioni di cui in argomento.

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. **B13763FC66** assegnato dall'ANAC per la procedura in oggetto.

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 allo studio STAFF PROGETTI - via Tiziano Vecellio, 8 - 12100 CUNEO (CN) la fattura citata in premessa per un importo complessivo di €

895,42 relativa all'incarico per lavori di manutenzione atti all'efficientamento energetico mediante la sostituzione dei serramenti esterni e dei relativi sistemi di oscuramento della scuola dell'infanzia "Principessa Jolanda" nella frazione di Falicetto, come da atto di liquidazione n. 210 in data 30.10.2024 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- 3) Di dare atto che la somma complessiva di **€ 895,42** 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. 499/2024/sub. 0.**
- 4) 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.