



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 91 DEL 24 aprile 2025

CIG:

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 1.822,27. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DALLA DITTA PESSINA SRL. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE PRIMO SEMESTRE DEL 2025 SVOLTA DALLA DITTA AGOSTINETTO AVELLINO SRL. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO E MARZO DEL 2025 DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA.

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, 29/04/2025

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.	SUB ACC.

Data, 28 aprile 2025

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

RICHIAMATO il buono d'ordine n. 26 in data 01/04/2025, CIG **B64F86EE2C**, con la quale si affidava l'incarico di fornitura di materiale vario per la manutenzione delle strade, alla ditta PESSINA S.R.L. con sede in Via Valentino n. 7 – 12022 - Busca (CN) – C.F./P.IVA 02016150043, per un importo complessivo di **Euro 1.220,00** compresi oneri (Euro 1.000,00 + I.V.A. 22% Euro 220,00).

RICHIAMATA la propria determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 354 in data 03/12/2024, CIG **B49B207EA2**, con la quale si affidava l'incarico di manutenzione ordinaria impianto ascensore presso palazzo comunale per gli anni 2025 e 2026, alla ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. con sede in Via G.F. Ghedini n. 31/B – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 02325600043, per un importo complessivo di **Euro 514,82** compresi oneri (Euro 421,98 + I.V.A. 22% Euro 92,84).

RICHIAMATE le proprie determinazioni del responsabile dell'area tecnica n. 379, 380 e 381 in data 16/12/2024, con le quali si affidavano gli incarichi di telefonia mobile servizi comunali anno 2025, alla società TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 - Milano (MI) – C.F./P.IVA 00488410010, per un importo complessivo di **Euro 87,45** compresi oneri (Euro 71,70 + I.V.A. 22% Euro 15,75).

RILEVATO che le prestazioni dei lavori e dei servizi sono stati affidati a norma di legge.

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità delle prestazioni contrattuali;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

VISTA la fattura n. 12 del 02/04/2025 presentata dalla ditta PESSINA S.R.L. con sede in Via Valentino n. 7 – 12022 - Busca (CN) – C.F./P.IVA 02016150043, per l'importo complessivo di **Euro 1.220,00** compresi di IVA al 22%;

VISTA la fattura n. FC0000506-0 del 16/04/2025 presentata dalla ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. con sede in Via G.F. Ghedini n. 31/B – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 02325600043, per l'importo complessivo di **Euro 514,82** compresi di IVA al 22%;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla società TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 - Milano (MI) – C.F./P.IVA 00488410010:

- fattura n. 7X01454179 del 10/04/2025 per l'importo complessivo di **11,71**

compresi di IVA al 22%;

- fattura n. 7X01460977 del 10/04/2025 per l'importo complessivo di **Euro 17,07** compresi di IVA al 22%;
- fattura n. 7X01518863 del 10/04/2025 per l'importo complessivo di **Euro 58,67** compresi di IVA al 22%;

VISTO l'atto di liquidazione n. **94 del 24/04/2025 di Euro 1.822,27**.

VISTO il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, disponibili agli atti.

VISTO il DURC della ditta PESSINA S.R.L. con sede in Via Valentino n. 7 – 12022 - Busca (CN) – C.F./P.IVA 02016150043, prot. n. INPS_44619593 in corso di validità fino al 11/06/2025;

VISTO il DURC della ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. con sede in Via G.F. Ghedini n. 31/B – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 02325600043, prot. n. INAIL_47558676 in corso di validità fino al 29/05/2025;

VISTO il DURC della società TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 - Milano (MI) – C.F./P.IVA 00488410010, prot. n. INAIL_47316970 in corso di validità fino al 10/05/2025.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

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.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

DATO ATTO che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento RICCIARDELLI geom. Enrico;

D E T E R M I N A

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla ditta PESSINA S.R.L. con sede in Via Valentino n. 7 – 12022 - Busca (CN) – C.F./P.IVA 02016150043 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 1.220,00** di cui Euro 220,00 per IVA al 22%, relativa all'incarico di fornitura di materiale vario per la manutenzione delle strade, CIG **B64F86EE2C**, come da atto di liquidazione n. 94 del 24/04/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di liquidare alla ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. con sede in Via G.F. Ghedini n. 31/B – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 02325600043 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 514,82** di cui Euro 92,84 per IVA al 22%, relativa all'incarico di manutenzione ordinaria impianto ascensore presso palazzo comunale per il primo semestre del 2025, CIG **B49B207EA2**, come da atto di liquidazione n. 94 del 24/04/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. Di liquidare alla società TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 - Milano (MI) – C.F./P.IVA 00488410010 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 87,45** di cui Euro 15,75 per IVA al 22%, relativa all'incarico di telefonia mobile servizi comunali anno 2025 per il periodo di febbraio e marzo 2025, come da atto di liquidazione n. 94 del 24/04/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
5. La trasmissione del presente atto all'Ufficio di ragioneria per l'emissione dei conseguenti mandati 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.