



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 231 DEL 16 settembre 2025

CIG:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 2.061,80. PULIZIA E SMALTIMENTO FANGHI DALLA FONTANA SITUATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, DITTA SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVETTA, DITTA CUNY FIRE SERVICE SRL - MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, DITTA TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE.

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, 16/09/2025

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, 18 settembre 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

RICHIAMATA la propria determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 195 in data 07/08/2025, CIG **B7EB735FD7**, con la quale si affidava l'incarico di pulizia e smaltimento fanghi dalla fontana situata in Piazza Martiri della Libertà, alla ditta SERVIZI E TRASPORTI D.D. S.R.L. con sede in via delle Carrozze n. 3 – 00187 – Roma (RM) - C.F./P. IVA 03648880049;

RICHIAMATO il proprio buono d'ordine del responsabile dell'area tecnica n. 52 in data 11/07/2025, CIG **B79DE2579D**, con la quale si affidava l'incarico di fornitura di attrezzature antincendio presso la scuola elementare di Villanovetta, alla ditta CUNY FIRE SERVICE SRL con sede in via Villafalletto n. 9/A – 12100 – Madonna dell'Olmo (CN) – C.F./ P.IVA 02574660045;

RICHIAMATO il proprio buono d'ordine del responsabile dell'area tecnica n. 55 in data 20/08/2025, CIG **B7FF770311**, con la quale si affidava l'incarico per la manutenzione della fontana di Piazza Martiri della Libertà, alla ditta TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE con sede in via Savigliano n. 55 – 12024 – Costigliole Saluzzo (CN) – C.F. CPLSML75D24H727Y - P.IVA 04163980040.

RILEVATO che le prestazioni dei lavori sono state affidate 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. 311 del 18/08/2025 presentata dalla ditta SERVIZI E TRASPORTI D.D. S.R.L. con sede in via delle Carrozze n. 3 – 00187 – Roma (RM) - C.F./P. IVA 03648880049, per l'importo complessivo di **Euro 915,00** compresi di IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 147 del 28/08/2025 presentata dalla ditta CUNY FIRE SERVICE SRL con sede in via Villafalletto n. 9/A – 12100 – Madonna dell'Olmo (CN) – C.F./ P.IVA 02574660045, per l'importo complessivo di **Euro 829,60** compresi di IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 31 del 21/08/2025 presentata dalla ditta TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE con sede in via Savigliano n. 55 – 12024 – Costigliole Saluzzo (CN) – C.F. CPLSML75D24H727Y - P.IVA 04163980040, per l'importo complessivo di **Euro 317,20** compresi di IVA al 22%.

VISTO l'atto di liquidazione n. 208 del 16/09/2025 di Euro 2.061,80.

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 SERVIZI E TRASPORTI D.D. S.R.L. con sede in via delle Carrozze n. 3 – 00187 – Roma (RM) - C.F./P. IVA 03648880049, prot. n. INAIL_49460163 in corso di validità fino al 09/10/2025;

VISTO il DURC della ditta CUNY FIRE SERVICE SRL con sede in via Villafalletto n. 9/A – 12100 – Madonna dell'Olmo (CN) – C.F./ P.IVA 02574660045, prot. n. INPS_46039783 in corso di validità fino al 25/09/2025;

VISTO il DURC della ditta TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE con sede in via Savigliano n. 55 – 12024 – Costigliole Saluzzo (CN) – C.F. CPLSML75D24H727Y - P.IVA 04163980040, prot. n. INPS_47388944 in corso di validità fino al 10/01/2026.

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 SERVIZI E TRASPORTI D.D. S.R.L. con sede in via delle Carrozze n. 3 – 00187 – Roma (RM) - C.F./P. IVA 03648880049 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 915,00** di cui Euro 165,00 per IVA al 22%, relativa all'incarico di pulizia e smaltimento fanghi dalla fontana situata in Piazza Martiri della Libertà, CIG **B7EB735FD7**, come da atto di liquidazione n. 208 del 16/09/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di liquidare alla ditta CUNY FIRE SERVICE SRL con sede in via Villafalletto n. 9/A – 12100 – Madonna dell'Olmo (CN) – C.F./ P.IVA 02574660045 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 829,60** di cui Euro 149,60 per IVA al 22%, relativa all'incarico per la fornitura di attrezzature antincendio presso la scuola elementare di Villanovetta, CIG **B79DE2579D**, come da atto di liquidazione n. 208 del 16/09/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. Di liquidare alla ditta TECNOTERM DI CAPELLARO SAMUELE con sede in via Savigliano n. 55 – 12024 – Costigliole Saluzzo (CN) – C.F. CPLSML75D24H727Y - P.IVA 04163980040 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 317,20** di cui Euro 57,20 per IVA al 22%, relativa all'incarico per la manutenzione della fontana di Piazza Martiri della Libertà, CIG **B7FF770311**, come da atto di liquidazione n. 208 del 16/09/2025 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.