



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 277 DEL 30 ottobre 2025

CIG:

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 3.097,69.
PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC, ARMANDO VIVAI DI ARMANDO
F.LLI & C. SNC, RUBIOLO & BONIVARDO SRL, ARDEA SRL.**

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, 30/10/2025

Per IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ASSENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE NASI
DOTT.SSA CHIARA ANGELA

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, 30 ottobre 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 del responsabile dell'area tecnica n. 9 in data 23/01/2025, CIG **B552C1C3A3**, con la quale si affidava l'incarico per le manutenzioni varie delle aree verdi comunali (zona cimitero di Villanovetta, zona campo sportivo di Falicetto e prato di via XXV Aprile), alla ditta PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC con sede in Via Costigliole n. 1 – 12020 - Villafalletto (CN) – C.F./P.IVA 00475140042;

RICHIAMATO il buono d'ordine del responsabile dell'area tecnica n. 65 in data 29/08/2025, CIG **B81315F403**, con la quale si affidava l'incarico per le manutenzioni varie delle aree verdi comunali, alla ditta ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. SNC con sede in Via Provinciale Cuneo n. 71 – 12039 - Verzuolo (CN) – C.F./P.IVA 01746400041;

RICHIAMATO il buono d'ordine del responsabile dell'area tecnica n. 44 in data 09/06/2025, CIG **B73122748D**, con la quale si affidava la fornitura di materiale vario per manutenzioni, alla ditta RUBIOLO & BONIVARDO SRL con sede in Via Unità d'Italia n. 20 – 12030 - Manta (CN) – C.F./P.IVA 00630920049;

RICHIAMATI i buoni d'ordine del responsabile dell'area tecnica per affidamenti alla società ARDEA SRL con sede in Corso Nizza n. 30 – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 03846210049:

- n. 27 in data 07/04/2025, CIG **B661583004**, con la quale si affidava l'incarico per la manutenzione di impianto di illuminazione pubblica;
- n. 77 in data 02/10/2025, CIG **B879CCB5D6**, con la quale si affidava l'incarico per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione della Piazza Willy Burgo e di Falicetto.

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. 57 del 25/09/2025 presentata dalla ditta PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC con sede in Via Costigliole n. 1 – 12020 - Villafalletto (CN) – C.F./P.IVA 00475140042, per l'importo complessivo di **Euro 1.220,00** compresi di IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 10/03 del 07/10/2025 presentata dalla ditta ARMANDO VIVAI DI

ARMANDO F.LLI & C. SNC con sede in Via Provinciale Cuneo n. 71 – 12039 - Verzuolo (CN) – C.F./P.IVA 01746400041, per l'importo complessivo di **Euro 353,80** compresi di IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 30/06 del 30/09/2025 presentata dalla ditta RUBIOLO & BONIVARDO SRL con sede in Via Unità d'Italia n. 20 – 12030 - Manta (CN) – C.F./P.IVA 00630920049, per l'importo complessivo di **Euro 18,93** compresi di IVA al 22%;

VISTE le fatture presentate dalla società ARDEA SRL con sede in Corso Nizza n. 30 – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 03846210049:

- ☐ n. 58002526000237 del 09/10/2025 per l'importo complessivo di **Euro 284,96** compresi di IVA al 22%;
- ☐ n. 58002526000238 del 09/10/2025 per l'importo complessivo di **Euro 1.220,00** compresi di IVA al 22%.

VISTO l'atto di liquidazione n. **242 del 30/10/2025 di Euro 3097,69**.

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 PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC con sede in Via Costigliole n. 1 – 12020 - Villafalletto (CN) – C.F./P.IVA 00475140042, prot. n. INAIL_50086894 in corso di validità fino al 19/11/2025;

VISTO il DURC della ditta ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. SNC con sede in Via Provinciale Cuneo n. 71 – 12039 - Verzuolo (CN) – C.F./P.IVA 01746400041, prot. n. INPS_47169535 in corso di validità fino al 23/12/2025;

VISTO il DURC della ditta RUBIOLO & BONIVARDO SRL con sede in Via Unità d'Italia n. 20 – 12030 - Manta (CN) – C.F./P.IVA 00630920049, prot. n. INAIL_50558880 in corso di validità fino al 07/01/2026;

VISTO il DURC della società ARDEA SRL con sede in Corso Nizza n. 30 – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 03846210049, prot. n. INPS_46643629 in corso di validità fino al 04/11/2025.

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 PIOLA UMBERTO E FIGLI SNC con sede in Via Costigliole n. 1 – 12020 - Villafalletto (CN) – C.F./P.IVA 00475140042 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 per le manutenzioni varie delle aree verdi comunali (zona cimitero di Villanovetta, zona campo sportivo di Falicetto e prato di via XXV Aprile), CIG **B552C1C3A3**, come da atto di liquidazione n. 242 del 30/10/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di liquidare alla ditta ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. SNC con sede in Via Provinciale Cuneo n. 71 – 12039 - Verzuolo (CN) – C.F./P.IVA 01746400041 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 353,80** di cui Euro 63,80 per IVA al 22%, relativa all'incarico per le manutenzioni varie delle aree verdi comunali, CIG **B81315F403**, come da atto di liquidazione n. 242 del 30/10/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. Di liquidare alla ditta RUBIOLO & BONIVARDO SRL con sede in Via Unità d'Italia n. 20 – 12030 - Manta (CN) – C.F./P.IVA 00630920049 la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 18,93** di cui Euro 3,41 per IVA al 22%, relativa alla fornitura di materiale vario per manutenzioni, CIG **B73122748D**, come da atto di liquidazione n. 242 del 30/10/2025 che si allega alla presente determinazione

quale parte integrante e sostanziale;

5. Di liquidare alla società ARDEA SRL con sede in Corso Nizza n. 30 – 12100 - Cuneo (CN) – C.F./P.IVA 03846210049 le fatture citate in premessa per un importo complessivo di **Euro 1.504,96** di cui Euro 271,39 per IVA al 22%, relative a:
 - incarico di manutenzione di impianto di illuminazione pubblica, CIG **B661583004**, come da atto di liquidazione n. 242 del 30/10/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
 - incarico di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione della Piazza Willy Burgo e di Falicetto, CIG **B879CCB5D6**, come da atto di liquidazione n. 242 del 30/10/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
6. La trasmissione del presente atto all'Ufficio di ragioneria per l'emissione dei conseguenti mandati di pagamento.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI DOTT.SSA CHIARA ANGELA

(*) 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.