



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 31 DEL 13/07/2026

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI MATERIALE AGGREGATO RICICLATO E STABILIZZATO PER IL LIVELLAMENTO E RIFINITURA DELL'AREA DI SOSTA CAMPER - DURANDO S.N.C - CIG: BC40FE6BDA

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno tredici nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che, con precedente determinazione n. 30 del 02/07/2026, sono stati affidati alla ditta Durando s.n.c, con sede legale in Fr. Versino – Viù (TO), P.IVA 07448720016, i lavori di fornitura e posa di materiale aggregato riciclato e stabilizzato per il livellamento e rifinitura dell'area di sosta camper, dietro corrispettivo di 4.000,00 € oltre IVA al 22%, per un complessivo di 4.880,00 €;

Vista la fattura n. 3_26 del 11/07/2026 emessa dalla ditta Durando s.n.c, dell'importo di € 4.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 4.880,00 IVA inclusa;

Verificata la regolarità della procedura di impegno della spesa, nonché accertato il diritto dell'impresa al pagamento delle spettanze di competenza.

Accertata la regolarità contributiva della professionista mediante verifica del certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione del credito all'Impresa;

Visti:

- Il DPR 207/2010;
- il D. Lgs. 36/2023 e smi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di approvare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare la fattura n. 3_26 del 11/07/2026 emessa dalla ditta Durando s.n.c, dell'importo di € 4.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 4.880,00 IVA inclusa;

Di dare atto che la spesa trova copertura la spesa sul capitolo di bilancio n. 6130/1/1 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale", impegno n. 137/2026;

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio on-line del comune nonché nella sezione dedicata ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per gli opportuni adempimenti di competenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANI Arch. Daniela

Firmato digitalmente