



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 34 DEL 23/07/2026

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STESA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ALPEGGIO OVARDA, AL FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE TRANSITO DELLA NAVETTA ADIBITA ALLE VISITE DIDATTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "O...VARDA CHE BEL FE 'L MARGHE' (GUARDA CHE BELLO FARE IL MARGARO)" - S.I.S. DI SEFFUSATTI - CUP: C49I26000930002 - CIG: BC7295E663

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

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che, con precedente determinazione n. 32 del 20/07/2026, sono stati affidati alla ditta S.I.S. di Seffusatti Italo & C. - P.IVA. 00600260012, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 71 – 10070 Usseglio (TO), i lavori relativi alla sistemazione della strada di accesso all'Alpeggio Ovarda mediante fornitura e stesa di materiale stabilizzato sui tratti danneggiati dietro corrispettivo di 4.000,00 € oltre IVA al 22%, per un complessivo di 4.880,00 €;

Vista la fattura n. 2/PA del 22/07/2026 emessa dalla ditta S.I.S. di Seffusatti Italo & 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. 2/PA del 22/07/2026 emessa dalla ditta S.I.S. di Seffusatti Italo & 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. 6130/2/2, impegno n. 143/2026;

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANI Arch. Daniela

Firmato digitalmente