



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 123 del 16/06/2026

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI DI RAPPEZZATURE STRADALI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B968CC3960. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 28 DEL 28.05.2026 A FAVORE DI SAFETY ROAD SRL.

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2026;

Premesso che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 235 del 04.12.2025:

- è stato affidato all'operatore economico SAFETY ROAD SRL, c.f./p.iva: 12445750016, con sede legale in Torino – corso Regina Margherita n. 1/bis, l'incarico per l'esecuzione di interventi di rappezature delle strade di competenza comunale, mediante nolo a caldo di macchina operatrice per n. 2 giorni, al costo complessivo di € 8.784,00 (€ 7.200,00 oltre iva 22% pari ad € 1.584,00), sulla base dell'offerta pervenuta al protocollo generale di questo Ente e registrato al n. 3818 del 11.09.2025;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. B968CC3960;
- è stata impegnata la somma di € 8.784,00;

Vista la fattura elettronica n° 28 del 28.05.2026 (ns. prot. n° 2381 del 28.05.2026), dell'importo complessivo di € 8.784,00 (€ 7.200,00 oltre iva 22% pari ad € 1.584,00), emessa dal suddetto operatore economico, relativamente agli interventi di rappezature stradali in corrispondenza delle strade di competenza comunale;

Accertato che:

- dal punto di vista contabile, la somma da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico incaricato, mediante certificato di regolarità contributiva in corso di validità protocollo INAIL_53547851;

Ritenuto di poter procedere con la liquidazione della suddetta somma di € 8.784,00 a favore di SAFETY ROAD SRL, c.f./p.iva: 12445750016, con sede legale in Torino – corso Regina Margherita n. 1/bis, avendo svolto regolarmente le prestazioni citate in fattura;

Richiamato il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore di SAFETY ROAD SRL, c.f./p.iva: 12445750016, con sede legale in Torino – corso Regina Margherita n. 1/bis, la fattura elettronica n° 28 del 28.05.2026 (ns. prot. n° 2381 del 28.05.2026), dell'importo complessivo di € 8.784,00 (€ 7.200,00 oltre iva 22% pari ad € 1.584,00), emessa dal succitato operatore economico, per l'intervento di rappezzatura delle strade di competenza comunale, mediante nolo a caldo di macchina operatrice per n. 2 giorni, di cui all'incarico affidato con Determinazione n° 235 del 04.12.2025;
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva della prestazione effettuata, ammontante ad € 8.784,00, è finanziata con fondi propri dell'ente;
- 4) Di dare atto altresì che il suddetto importo di € 8.784,00 trova imputazione ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 8230/3481/3 - Codice PDC U.2.02.01.09.012) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026 – impegno 263/2025;
- 5) Di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti il seguente codice C.I.G.: B968CC3960.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9249375.

Varisella, li 16/06/2026

**Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO**