

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: UFFICIO TECNICO - LL.PP.***

N. 83 DEL 30/05/2025

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - AREA TECNICA

Determinazione N. 83 del 30/05/2025 ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRELIMINARMENTE, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 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;

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area tecnica, individuato con provvedimento sindacale n. 2/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11.12.2024 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2025-2027. Approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 11.12.2024 ad oggetto: "Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie anno 2025";

VISTO l'allegato prospetto che elenca le fatture da liquidare con riferimento ai rispettivi impegni di spesa;

DATO ATTO che per un mero errore materiale risulta necessario provvedere all'integrazione di € 4,00 in favore della ditta SERTEC SRL, con sede legale in Loranze (TO) in Strada provinciale 222, n. 31 (P.IVA 00495550014), in relazione all'incarico di censimento dei ponti ai sensi delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti;

RITENUTO, altresì opportuno provvedere ad integrare i seguenti impegni di spesa:

- € 1.300,00 all'impegno di spesa 357/2025, cap. 1680/1386/1, cod. 04.02.1
- € 1.500,00 all'impegno di spesa 359/2025, cap. 1570/1366/1, cod. 04.02.1

ACCERTATO, dal punto di vista tecnico, che:

- le forniture sono state eseguite e che sono state rispettate le condizioni contrattuali;
- nulla osta alla liquidazione dei relativi importi, IVA compresa;

ACCERTATO, dal punto di vista contabile, che:

- la somma da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- le fatture sono regolari agli effetti IVA;
- i conteggi esposti sono esatti;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i DURC dei soggetti beneficiari e che i medesimi risultano regolari;

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 patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma di € 4,00 in favore della ditta SERTEC SRL, con sede legale in Loranze (TO) in Strada provinciale 222, n. 31 (P.IVA 00495550014), in relazione all'incarico di censimento dei ponti ai sensi delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, al cap. 6280/3032/1, del corrente bilancio di previsione, gestione competenza;

DI INTEGRARE in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA, con sede in Verona (VR) in Lungadige Galtarossa 8 (P.Iva 02968430237) i seguenti impegni di spesa relativi alla fornitura di gas naturale per gli stabili comunali:

- € 1.300,00 all'impegno di spesa 357/2025, cap. 1680/1386/1, cod. 04.02.1

- € 1.500,00 all'impegno di spesa 359/2025, cap. 1570/1366/1, cod. 04.02.1

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 15.248,24 come risulta dall'allegato prospetto;

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Il Responsabile del Servizio

F.to: BALSAMO FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B23E89CCD5	2025	183	01062	202	6280	3032	1	4,00
B400043A16	2025	357	04021	103	1680	1386	1	1.300,00
B400043A16	2025	359	04021	103	1570	1366	1	1.500,00

VISTO: favorevole ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. 267/2000:

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BERTINO Dr.ssa Roberta

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca Canavese, lì 30/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BALSAMO Francesco

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 30/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO