

# COMUNE DI GAMBASCA

PROVINCIA DI CN

## **DETERMINAZIONE SERVIZIO PERSONALE N. 24 DEL 01/04/2025**

<b>OGGETTO:</b>	<b>COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA COD.CIG. B34CA2D1D1.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile del giorno uno nel proprio ufficio.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Considerato che questo Comune fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituitasi con atto 11 marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014;

Richiamato il Decreto n. 1/2025 del 24.01.2025 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Area Amministrativa-contabile e Area tecnica;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso n. 36 del 14/11/2024 relativa all'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Unione;
- Consiglio Comunale, n. 26 del 27/11/2024 relativa all'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso;
- Consiglio Comunale, n. 38 del 18/12/2024 relativa alla approvazione Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;
- Consiglio Comunale n. 39 del 18/12/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Giunta Comunale n. 5 del 26.02.2025 "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2026/2027 – Parte contabile.
- Giunta Comunale n. 7 del 26.02.2025 "Prima variazione al bilancio di previsione 2025/2027, adottata d'urgenza ai sensi comma 4, art. 175 – T.U.E.L.

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e smi;

Richiamata la Determinazione n. 138 del 07/10/2024 con la quale veniva affidato al Geom. Simone Dossetto con Studio Tecnico a Sanfront, via Braide n° 8 – 12030, SANFRONT (CN) – C.F. DSSSMN96B17I470A, P IVA: 03756810044 in data 12.09.2024, pervenuta presso questo Comune il 18.09.2024, prot. n° 2061, relativa alla collaborazione di cui all'oggetto per un compenso offerto di € 1.666,00 oltre contributo cassa nazionale Geometri al 5% per € 83,30 e così per complessivi € 1.749,30 ( IVA esente);

**Vista la fattura** elettronica n. 5/PA del 06.11.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2376 in data 06.11.2024 presentata dal Geom. Simone Dossetto con Studio Tecnico a Sanfront, via Braide n° 8 – 12030, SANFRONT (CN) – C.F. DSSSMN96B17I470A, P IVA: 03756810044, relativa al saldo per prestazioni di consulenza tecnica relativa ad incarico di collaborazione nell'ambito dei servizi tecnici comunali – periodo settembre/dicembre 2024, Cod. CIG B34CA2D1D1, dell'imponibile di € 1.666,00 oltre contributo cassa nazionale Geometri al 5% per € 83,30 e così per complessivi € 1.749,30 ( IVA esente);

Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva della Cassa Geometri del 01.04.2025, da cui risulta che il geom. Simone Dossetto è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di liquidare la fattura elettronica n. 5/PA del 06.11.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2376 in data 06.11.2024 presentata dal Geom. Simone Dossetto con Studio Tecnico a Sanfront, via Braide n° 8 – 12030, SANFRONT (CN) – C.F. DSSSMN96B17I470A, P IVA: 03756810044, relativa al saldo per prestazioni di consulenza tecnica relativa ad incarico di collaborazione nell'ambito dei servizi tecnici comunali – periodo settembre/dicembre 2024, Cod. CIG B34CA2D1D1, dell'imponibile di € 1.666,00 oltre contributo cassa nazionale Geometri al 5% per € 83,30 e così per complessivi € 1.749,30 (IVA esente).
- 2) Di dare atto che il professionista aderisce al regime forfettario che non prevede l'applicazione dell'IVA in fattura;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.749,30 risulta imputata al seguente codice meccanografico - gestione residui sul Bilancio di previsione 2025/2027:

			<u>Descrizione</u>
€ 1.749,30	Voce 580		<b>SPESE INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO</b>
	Capitolo 351		<b>TECNICO</b>
	Articolo 99		
Missione		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma		06	Ufficio tecnico
Titolo		2	Spese correnti
Macro		103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Descrizione		IV° livello: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

- 4) Di dare atto che l'impegno di spesa a cui fare riferimento è il n. 2024/173, come assunto con la Determinazione n. 138 del 07/10/2024.

- 5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per l'emissione dei mandati di pagamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

Mauro NARI