



# Comune di Varzo

PROVINCIA DI VB

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N.382 DEL 16/12/2025

### OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLE SCUOLE MEDIE - CIG: B9A2F665B9**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Visto** l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

**Visto** il Decreto del Sindaco n° 04 del 07.08.2024 che nomina il sottoscritto Responsabile del servizio area tecnico – manutentiva;

**Visto** che lo scrivente, ha la competenza prevista dalla Legge di cui sopra ad assumere provvedimenti in merito alla gestione dei lavori in oggetto;

**Accertata** nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

#### **Atteso che:**

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comune n. 39 del 19.12.2024
- Il Bilancio di Previsione 2025/2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 19.12.2024
- Il Piano integrato di attività e organizzazione 2025/27 (PIAO) è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27/03/2025;

**Tenuto conto** che si manifesta la necessità di provvedere alla verniciatura della segnaletica orizzontale presso il parcheggio delle Scuole Medie;

**Vista** l'offerta prot. n.10582 del 10/12/2025, formulata dalla ditta **GRAFER s.r.l.** - via Roma 54 – Verbania Intra P.IVA 00575430038, per un corrispettivo di € 362,50 oltre IVA;

**Valutato** congruo il preventivo formulato dall'operatore economico sopraindicato;

**Vista** la disponibilità delle somme iscritte a bilancio sul capitolo **6180/5/1**;

**Valutato** dai Responsabili dei Servizi interessati dal provvedimento, ciascuno secondo la rispettiva competenza, che il programma dei pagamenti, contenuto nel presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### DETERMINA

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** il preventivo di spesa ed affidare l'esecuzione alla ditta GRAFER s.r.l. - via Roma 54 – Verbania Intra P.IVA 00575430038, per un corrispettivo di € 362,50 oltre IVA;

**DI IMPEGNARE**, a favore dell'operatore economico sopraindicato, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'importo di € 362,50 oltre ad € 79,75 per IVA al 22%, per un totale di **€ 442,25**, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

| Capitolo/<br>articolo | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |           |           |              |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                       | 2025 Euro                 | 2026 Euro | 2027 Euro | Es.succ.Euro |
| 6180/5/1              | 442,25                    |           |           |              |

**DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

**DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

**DI DARE ATTO** che alla liquidazione della spesa si procederà sulla scorta della presente determina ad intervenuta regolare fornitura e/o regolare espletamento del servizio e presentazione fattura;

**DI INVIARE** il presente atto al Responsabile dell'Ufficio finanziario comunale per le ulteriori verifiche contabili e il seguito di competenza;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Giorgi Fabio

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009.

Comune di Varzo, lì 17/12/2025\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Rag. Stefanetti Floriana

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Incaricato**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2025 al 31/12/2025.

**II MESSO**

Varzo, lì \_\_\_\_\_