



**COMUNE DI NEIVE**  
**Provincia di Cuneo**

COPIA ALBO

**Determinazione del Responsabile**  
**AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO**

**N. 13**

Responsabile del Servizio: Arch. Gianluca Germani

**OGGETTO:**

**LL.PP. - CIG: B28D7D6F66 RDO MEPA: 4538141 - PULIZIA DELLE CUNETTE E DEI FOSSI LATERALI ALLE STRADE ANNO 2024. SAL N. 001. APPROVAZIONE CONTABILITA' DEI LAVORI, CRE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI NEIVE CALCESTRUZZI SAS (P. IVA: 00258320043)**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di settembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con provvedimento del Sindaco, adotta la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024 di approvazione del PEG;

PREMESSO CHE:

- con la **determinazione del Responsabile del Servizio n. 03 del 09.08.2024** è stato formalizzato l'affidamento di cui sopra e quantificato il medesimo in € 25.000,00 + IVA (22,00%), ovvero per lordi € 30.500,00;

CONSIDERATO:

- che la ditta affidataria ha regolarmente svolto i lavori affidati con la citata determinazione del Responsabile del Servizio e che i medesimi, pur non risultando conclusi, afferiscono ad un primo lotto funzionale di cui al SAL n. 001;
- che la ditta affidataria di detti lavori non ha ricevuto pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa;
- che alla data del 09.09.2024 l'impresa ha maturato un credito netto di € 13.601,58 + IVA (22%), ovvero lordi € 16.593,93;
- che il credito maturato dalla ditta affidataria risulta coerente con le somme stanziare a bilancio ed impegnate dall'Amministrazione comunale;
- che con la determinazione sopra citata veniva imputata la spesa complessiva di € 30.500,00 lordi IVA secondo la seguente articolazione contabile:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione/capitolo	Importo	Impegno
2024	2024	10.05.2 - cap. 11851/99	€ 30.500,00	€ 30.500,00

VISTO il Certificato di Verifica di Conformità SERVIZIO del 09.09.2024 redatto dal Responsabile Unico del Progetto, nel quale si certifica che fino al 09.09.2024, è stata regolarmente svolta e con esito positivo la relativa prestazione, per un importo da liquidare pari ad € 13.601,58 + IVA (22%), **ovvero lordi € 16.593,93**;

VISTO che l'O.E. ha emesso la **fattura elettronica n. 342 del 11.09.2024** di importo pari ad € 13.601,58 + IVA (22%), **ovvero lordi € 16.593,93**;

ATTESTATA la regolarità contributiva ed assicurativa dell'O.E.;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023;

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

DI RICHIAMARE le premesse e di considerare le stesse come parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

DI APPROVARE il Certificato di Verifica di Conformità SERVIZIO del 09.09.2024 redatto dal Responsabile Unico del Progetto, nel quale si certifica che fino al 09.09.2024, è stata regolarmente svolta e con esito positivo la relativa prestazione, per un importo da liquidare pari ad € 13.601,58 + IVA (22%), **ovvero lordi € 16.593,93**.

DI LIQUIDARE a titolo di **ACCONTO** la **fattura elettronica n. 342 del 11.09.2024** di importo pari ad € 13.601,58 + IVA (22%), **ovvero lordi € 16.593,93**, come da prospetto di liquidazione allegato, a favore dell'O.E. NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESS. & C. SAS, Partita IVA: 00258320043, dando atto che l'impegno di spesa era già stato assunto con atto n. 03 del 09.08.2024 – impegno n. 412/2024.

DI DARE ATTO che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009).

DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni), alla procedura di spesa é stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (CIG): B28D7D6F66.

DI PUBBLICARE i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull'albo pretorio online, anche sul sito internet del Comune nell'area "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di quest'ultimo.

DI DARE ATTO di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Gianluca Germani

---

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 07/10/2024 al 22/10/2024 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

---

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa ai codici di bilancio nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile Finanziario  
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Paola Fracchia)