



**COMUNE DI VOLPIANO**  
*Città Metropolitana di Torino*



**Determinazione del Responsabile**  
**Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni**

**N. 1120**  
**del**  
**17/07/2024**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 17/S del 18.06.2024 alla ditta MAGICA S.R.L. di Torino (TO), relativa al servizio di disinfestazione e derattizzazione periodica negli stabili comunali annualità 2024. Saldo del 50%.**

## **Il Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni**

- Visto il decreto n. 838 del 22.12.2023 con cui il Sindaco conferiva all' Arch. Monica VERONESE, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la precedente determinazione n. 1007 del 15.06.2023 del Settore Ambiente, LL.PP., Patrimonio e Manutenzioni ad oggetto "Servizio di disinfestazione e derattizzazione periodica negli stabili comunali annualità 2023 - 2024. Determina a contrarre e affidamento. CIG: ZB03B83193", con la quale il suddetto servizio veniva affidato alla ditta MAGICA S.R.L. di Torino (TO);
- Vista la fattura n. 17/S del 18.06.2024, presentata dalla ditta MAGICA S.R.L. con sede in Lungo Po Antonelli, 21, 10153, Torino (TO), per un importo complessivo di € 2.125,01 IVA inclusa, relativa al servizio di disinfestazione e derattizzazione periodica negli stabili comunali annualità 2024. Saldo del 50%;
- Accertato il regolare servizio;
- Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, n. protocollo INPS\_38602575 del 20.03.2024, e avente validità fino al **18.07.2024**, è risultato regolare;
- Rilevato inoltre che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Rilevata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;
- Dato atto che il RUP è l'Arch. Monica Veronese ed il Responsabile del procedimento (Responsabile di fase) è il geom. Kevin Poletti;
- Vista la dichiarazione sul tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo firmata dall'arch. Monica Veronese in qualità di figura alla quale compete l'adozione del provvedimento finale e dall'Istruttore Geom. Kevin POLETTI in qualità di responsabile del procedimento, che si allega al presente provvedimento;
- Dato atto che:
  - è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
  - non DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Visti:
  - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
  - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024.
- 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 Settore 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 Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso;

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

1. di liquidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta **MAGICA S.R.L.** con sede in Lungo Po Antonelli, 21, 10153, Torino (TO), la fattura n. 17/S del 18.06.2023, per un importo di € 1.741,81 oltre IVA al 22% pari ad € 383,20 per un importo complessivo di € 2.125,01 relativa al servizio di disinfestazione e derattizzazione periodica negli stabili comunali annualità 2024. Saldo del 50%;
2. di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di € 2.125,01 come segue:

€ 133,99 al codice 01.06.1, cap. 381 “MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE”, Imp. 839/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,99 al codice 01.06.1, cap. 540.9 “SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)”, Imp. 844/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,99 al codice 11.01.1, cap. 792.3 “CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FIN CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA E = \_\_)”, Imp. 852/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,99 al codice 04.01.1, cap. 860.8 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)”, Imp. 850/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,99 al codice 04.02.1, cap. 1010.7 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)”, Imp. 847/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,99 al codice 05.02.1 cap. 1314.2 “SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile”, Imp. 838/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,99 al codice 04.02.1 cap. 950.7 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)”, Imp. 846/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,98 al codice 12.01.1, cap. 1860.9 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)”, Imp. 843/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,98 al codice 12.02.1, cap. 2160 “MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"”, Imp. 845/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,98 al codice 06.01.1, cap. 1225.7 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)”, Imp. 848/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 133,98 al codice 05.02.1, cap. 1315.2 “SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)”, Imp. 842/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

€ 13,98 al codice 12.09.1, cap. 1450.3 “SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)”, Imp. 853/2023, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024;

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: **ZB03B83193**;
4. di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;
5. di dare atto che il RUP è l’Arch. Monica Veronese ed il Responsabile del procedimento (Responsabile di fase) è il geom. Kevin Poletti;
6. di aver verificato che il 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 significativi;
7. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell’art.8 della legge n. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è il Tecnico Comunale POLETTI Geom. Kevin al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico 011.9954511.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,  
Patrimonio e Manutenzioni  
Firmato Digitalmente  
VERONESE Arch. Monica