



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTÀ DI BORGOSIESIA

Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 81 DEL 19/07/2024

MANUTENZIONE

OGGETTO:

Liquidazione fattura Ditta COLORIFICIO VILLA SRL n. 678 del 28/06/2024 relativa ad acquisto smalti e materiale da pittura per manutenzioni varie, come da elenco allegato.

Il sottoscritto geom. Marco DE FABIANI, in qualità di Responsabile dei Servizi IX e X – Lavori Pubblici – Manutenzioni beni patrimoniali e demaniali, come da Decreto Sindacale n° 16 del 10 agosto 2023.

Richiamati i seguenti atti propedeutici e programmatori:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01 dicembre 2023 ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 – Esame ed approvazione";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18 dicembre 2023 ad oggetto "Bilancio di previsione 2024-2026" - Approvazione;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 20 dicembre 2023 ad oggetto di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG - 2024/2025/2026, attribuendo ai Responsabili dei Servizi i compiti di cui al comma 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi.

Richiamata la Determinazione n. 6 del 29/01/2024 di affidamento incarico per la fornitura di smalti e materiale da pittura per manutenzioni varie (CIG. B01B1CDD78) alla Ditta "COLORIFICIO VILLA S.R.L." di Borgosesia (VC), nonché di assunzione del relativo impegno di spesa, indicata a fianco della somma da liquidare di cui all'elenco allegato;

Vista la fattura n. 678 emessa in data 28/06/2024 dalla Ditta "COLORIFICIO VILLA SRL" per un importo complessivo di € 21,72;

Accertata la regolarità del DURC prot. INAIL_43938446 del 31/05/2024 avente scadenza validità in data 28/09/2024;

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dai vari fornitori, risultanti dalle relative fatture, parcelle, note di spesa, etc., appositamente emesse;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture dei beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni come disposto con apposito atto di Giunta Comunale con il quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai Responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

Dato atto che sono stati considerati gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità, in particolare l'Art. 40;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 36/2023;
- Il D.M. MIT 49/2018;

Visto l'Art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1- di richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte;
- 2- di liquidare la somma indicata nella tabella allegata al presente atto per l'ammontare complessivo di Euro 21,72;
- 3- di dare mandato al servizio finanziario di pagare ai singoli creditori le somme indicate nella tabella, in conto agli impegni ed ai capitoli indicati a fianco di ognuna di essi previo verifica per le fatture di importo superiore ad Euro 5.000 presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Legge n. 205/2017 comma 986 art.1);
- 4- di trasmettere in data odierna copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al punto 3.

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
geom. Marco De Fabiani