

# Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 80 DEL 18/10/2023**

### **OGGETTO:**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO SALONE POLIVALENTE IN REGIONE CILIEGIA - CUP MASTER G53I22000120005 - CUP G55B22000170001 per il 2^ LOTTO FUNZIONALE - CIG 9662163D22 - ORIGLIA IMPIANTI SRL - Liquidazione SAL corrispondente al FINALE**

L'anno duemilaventitre del mese di ottobre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**VISTO** il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del commissario prefettizio n. 2 del 19.05.2023 con il quale la sottoscritta Arch. Daniela Duelli è stata nominata responsabile dei servizi relativi all'area Ufficio Tecnico – lavori pubblici;

**VISTO** il bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.01.2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09.05.2023 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – APPROVAZIONE con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

**DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTE** le fatture da liquidare e dato atto che le stesse risultano regolari e conformi alle forniture e/o servizi richiesti mediante determinazioni di impegni di spesa e buoni d'ordine;

**RITENUTO**, inoltre, necessario provvedere alla liquidazione di spese preventivamente impegnate;

**DATO ATTO** che è stato redatto un prospetto di liquidazione nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il pagamento delle fatture oggetto del presente atto, (estremi delle determinazioni impegno di spesa, codice capitolo e n. impegno, disponibilità);

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) e le dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** di procedere con la liquidazione delle fatture elencate nel prospetto allegato;

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

1. DI PRENDERE ATTO che con Determina N° 69 del 18/09/2023 è stato approvato il SAL N°2 corrispondente al FINALE al 13/09/2023 ed emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 per € 1.814,08 oltre IVA 22%.
2. DI LIQUIDARE le fatture elencate nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale per presente atto.
3. DI DARE ATTO che sui mandati di pagamento, relativi alle fatture soggette allo split payment, verrà trattenuto l'importo dell'IVA che verrà successivamente versato all'Erario.
4. DI DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio (on -line) per n. 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
*Firmato digitalmente*  
Arch. DANIELA DUELLI

Comune di Ameno

(Documento Informatico) **ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 80 DEL 18/10/2023 ( Lavori Pubblici )**

CREDITORE  2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione  3	SOMMA liquidata dalla fattura  4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO  dati della determina importo impegno  10
			Riferimento Contabile  5	R C  6	Impegno / sub. Anno  7	DISPONIBILITA' IMPEGNO  8	DISPONIBILITA' RESIDUA  9 (8-4)	
ORIGLIA IMPIANTI SAS  P.Iva.:01144890033 C.: 1105 GOZZANO	Fatt. N.: FPA 17/23 del 28/09/2023 CIG 9662163D22; CUP G55B22000170001; CUP G55B22000170001 - CIG 9662163D22 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS	2.213,18  iva 399,10 s.p.	6.130 / 6.131 / 9  01.05.2	C	132 / 1  2023	2.382,19	169,01	D1 / 15 - 08/03/2023 Imp.: 33.801,70
	<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 6.131 / 9</b>	<b>2.213,18</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <b>IVA :</b>	<b>2.213,18</b> <b>399,10</b>						