

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO N. 19 DEL 27/03/2024

OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 2^ LOTTO FUNZIONALE - CUP G54D22003560006 - LOTTO 2A CIG 9807842741 - ACCONTO A STATO FINALE. Intervento finanziato dall'Unione Europea M2C4 Investimento 2.2 Legge 160/2019 - Annualità 2023 - LIQUIDAZIONE del SALDO

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 – edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio.

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024 – 2026 approvato con deliberazione del commissario prefettizio coi poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 22/12/2023

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° 13 del 20/03/2024 è stato approvato il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e disposta la LIQUIDAZIONE DEL SALDO per € 32,56 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

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch. Daniela Duelli

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
CMV VALLOGGIA SRL P.Iva.:00204610034 C.: 2403 BORGOMANERO	Fatt. N.: 001042424043 del 22/03/2024 CIG 9807842741; CUP G54D22003560006; EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 2^ LOTTO FUNZIONALE - CUP G54D22003560006 - Finanziato con Contributo PNRR M2C4-2.2 Legge 160/2019 - LOTTO 2A CIG 9807842741	39,72 iva 7,16 s.p.	6.130 / 6.150 / 99 01.05.2	R	144 / 4 2023	39,73	0,01	D1 / 48 - 10/05/2023 Imp.: 39,73
	TOTALE VOCE: 6.130 / 6.150 / 99	39,72						
	TOTALE GENERALE : IVA :	39,72 7,16						