

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO N.53 DEL09/08/2024

OGGETTO:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ - CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 - CIG A041CA5C44 - MONTELEONE E FIGLIO LAVORI EDILI - Liquidazione del SAL N° 1

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO

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

VISTO il decreto del sindaco n. 2 del 12.06.2024 con il quale la sottoscritta Arch. Daniela Duelli è stata nominata responsabile dei servizi relativi all'area Ufficio Tecnico;

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

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2024 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 – APPROVAZIONE con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

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° 51 del 31/07/2024 è stato approvato il SAL N°1 al 24/07/2024 ed emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 per € 60.681,62 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

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MONTELEONE E FIGLIO LAVORI EDILI P.Iva.:02437260033 C.: 2434 PRATO SESIA	Fatt. N.: 41/001 del 05/08/2024	74.031,58	6.130 / 6.170 / 99	C	145 / 1	98.160,00	24.128,42	D1 / 97 - 30/12/2023
	CIG A041CA5C44; CUP G57B20002850001; PNRR M2C4 2.2 LEGGE 145 2018 ART 1 COMMA 139	iva 13.349,96 s.p.	01.05.2		2024			Imp.: 98.160,00
	CIG A041CA5C44 - CUP G57B20002850001							
	TOTALE VOCE: 6.130 / 6.170 / 99	74.031,58						
	TOTALE GENERALE :	74.031,58						
	IVA :	13.349,96						