copia

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D E T E R M I N A Z I O N E	N. 92	Data: 03/10/2024

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 19.09.2024 EMESSA DA METALDI ANDREA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA MONTE ZEDA NEL COMUNE DI AURANO - CIG B315D20DE9.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno TRE del mese di OTTOBRE,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione.

Richiamata la determinazione n. 87 del 18/09/2024, con la quale sono stati affidati all'impresa Metaldi Andrea con sede a Verbania (VB) in via Rancola n. 6 – P.IVA 02551770031 gli interventi di manutenzione al parcheggio comunale in via Monte Zeda per un importo complessivo rispettivamente di € 3.509,00 (IVA 10% compresa);

Dato atto che:

- per tale affidamento è stato acquisito il CIG B315D20DE9;
- tale spesa è stata impegnata sul capitolo 6130/3005/99 – codice 01.05.02 – Impegno n. 128/2024;

Ricevuta la fattura n. 14 del 19.09.2024 emessa dalla sopra citata impresa per gli interventi sopra descritti, per un importo totale complessivo di € 3.509,00;

Dato atto che l'intervento è stato regolarmente eseguito e ritenuto pertanto di poter provvedere alla sua liquidazione e pagamento;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa tramite acquisizione del DURC on line Numero Protocollo INAIL_41440710 avente scadenza il 17/10/2024;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per sé stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che si richiama ai fini del presente atto,

- di liquidare la fattura n. 14 del 19.09.2024 emessa all'impresa Metaldi Andrea con sede a Verbania (VB) in via Rancola n. 6 – P.IVA 02551770031, dell'importo complessivo di € 3.509,00 - CIG B315D20DE9;

- di dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria al capitolo 6130/3005/99 - – codice 01.05.02 – Impegno n. 128/2024;

- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza;

- di dare atto che il sottoscritto Ing. Mariarosa Loiodice non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

— sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 03/10/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 08/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro