

# COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 92	Data: 30/10/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE FABBRICATO DI SOSTA AUTOBUS A SCARENO BENEFICIARIO: ARTIGIANO EDILE METALDI ANDREA CIG B50DBECF4F
----------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

**Richiamata** la Determinazione n. 127 del 30/12/2025 con la quale si affidava all'operatore economico METALDI ANDREA con sede legale a Verbania (VB), Via Roncola n° 6, l'incarico per le prestazioni inerenti il servizio di manutenzione del parcheggio comunale sito in via Monte Zeda ad Aurano, per un importo complessivo di euro 2.585,00 (I.V.A. di Legge compresa);

**Vista** la fattura dell'operatore economico METALDI ANDREA con sede legale a Verbania (VB), Via Roncola n° 6 n. 25/001 del 07/10/2025, protocollata al n. 1521 del giorno 09/10/2025, dell'importo di € 2.585,00 compreso di IVA di Legge;

**Dato atto** che l'incarico, ad oggi, è stato regolarmente eseguito come da attestazioni;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura succitata;

**Acquisito** il visto del Responsabile del Servizio finanziario;

**Accertata** nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

## DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono le motivazioni;
2. Di liquidare e pagare la fattura dell'operatore economico METALDI ANDREA con sede legale a Verbania (VB), Via Roncola n° 6 n. 25/001 del 07/10/2025, protocollata al n. 1521 del giorno 09/10/2025, dell'importo di € 2.585,00 compreso di IVA di Legge;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.585,00 compreso IVA di Legge al codice 01.05.02 cap. 6130/3005/99 PEG 2025;
4. Di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n.196/2003;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line;
6. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico/Finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

— sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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.

Cambiasca, li 30/10/2025

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to D.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 dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 30/10/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAIZIONE  
F.to Ing. Mariarosa Loiodice