

# COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 97	Data:14/10/2024
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2998 DEL 24.09.2024 EMESSA DA GRAFER SRL PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN AURANO - CIG B2C92B1827.
----------	--

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione.

— **Richiamata** la determinazione n. 70 del 13/08/2024, con la quale sono stati affidati all'impresa Grafer srl, con sede legale a Verbania (VB), Via Roma n° 4 la fornitura di segnaletica verticale e la realizzazione di segnaletica verticale in Aurano, per un importo complessivo di euro 1.202,27 (I.V.A. 22% compresa);

**Dato atto** che:

- per tale affidamento è stato acquisito il CIG B2C92B1827;
- tale spesa è stata impegnata sul capitolo 580/1/1 – codice 01.05.1.103 – Impegno n. 104/2024;

**Ricevuta** la fattura n. 2998 del 24.09.2024 emessa dalla sopra citata impresa per gli interventi sopra descritti, per un importo totale complessivo di € 1.202,27;

**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\_42712894 avente scadenza il 28/01/2025;

**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. 2988 del 24.09.2024 emessa all'impresa Grafer srl con sede legale a

Verbania (VB), Via Roma n° 4, p. iva 00575430038, dell'importo complessivo di € 1.202,27  
- CIG B2C92B1827;

- di dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria al capitolo 580/1/1 – codice 01.05.1.103 – Impegno n. 104/2024;
- 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, 14/10/2024

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 16/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro

---