



# COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307  
e-mail: [info@comune.garbagna.al.it](mailto:info@comune.garbagna.al.it) - sito: [www.comune.garbagna.al.it](http://www.comune.garbagna.al.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.garbagna.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.garbagna.al.it)



---

## Determinazione SETTORE TECNICO n. 63 del 20.11.2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATI ' INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL TERRITORIO COMUNALE' - ANNUALITA' 2023- CUP H74H22001170006 CIG. PROGETTO Z1C3C1BF2C CIG. LAVORI A00F489CCA



### TEMATICA PNRR

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE  
ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020.

IMPORTO	50.000,00 €
---------	-------------

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICA - OO.PP.

#### Richiamati i seguenti atti:

- Determina 18 del 2 agosto 2023 di incarico all' ingegnere Federica FRANZA con sede di lavoro in via Ferrari 25 – 15060 Capriata d'Orba AL, FRN FRC 91T63 G197Q;
- Determina n. 22 del 02.08.2023 con cui veniva affidato incarico di rendicontazione tramite il sistema Regis alla ditta Moller Ingegneria di Genova per l'importo in quota di € 187,07;
- Delibera Giunta Comunale n. 38 del 31.08.2023 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 50.000,00;
- Determina n. 25 del 13.09.2023 con cui veniva affidato l'intervento in oggetto alla ditta C.M.E. S.r.l. impianti elettrici con sede in corso Podestà 5A/8 – 16128 Genova GE - P. IVA 01173190990 per l'importo di € 39.140,62 oltre IVA al 10% per un importo totale di € 43.054,68;
- Determina n. 29 del 12/06/2024 con la quale veniva approvata la contabilità finale ed il CRE presentata dal tecnico Ing. Federica Franza composta da:
  - certificato di inizio lavori;
  - verbale di sospensione lavori;
  - verbale di ripresa lavori;
  - certificato di ultimazione dei lavori;
  - libretto delle misure;

- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori;
- dichiarazione sulla cessione del credito;
- certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
- relazione sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione da cui risultano € 39.140,62 oltre IVA al 10% da poter liquidare all'impresa a saldo di quanto dovuto;

Per tanto il quadro economico finale del progetto risulta

Descrizione	Importi in €	
IMPORTO LAVORI ESEGUITI		39.140,62
Di cui Oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta	4.900,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>39.140,62</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
1. IVA 10% sui lavori	3.914,06	
2. Quota RUP di cui € 187,07 per supporto e rendicontazione tramite il sistema Regis	789,73	
3. Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali (progetto – DL – contabilità)	4.730,63	
4. IVA 22% su spese tecniche (su 3+4)	1.040,74	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>10.475,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>49.615,78</b>

- Determina n. 35 del 17/07/2024 con la quale è stata liquidata la fattura n. 87 del 21.06.2024 dalla ditta CME srl dell'importo di € 20.491,80 oltre IVA al 22% per un totale di € 25.000,00, quale acconto; Atteso che per errore è stata liquidata e versata nella fattura di acconto l'iva al 22% e non al 10% come dovuto, occorre liquidare alla Soc. C.M.E l'importo di € 18.054,68, quale imponibile.

Viste le fatture:

- Soc. CME srl – n. 158 del 31/10/2024 dell'importo di € 18.054,68 comprensiva di IVA , quale saldo lavori eseguiti;
- Ing. Federica Franza – n. 18 del 16/09/2024 dell'importo di € 4.548,68 oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 181,95 per un totale di € 4.732,63, quale saldo prestazioni;

**Valutato** che occorre provvedere alla liquidazione di tale spesa preventivamente impegnata con determinazione emessa da questo settore.

**Considerato** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e assolti secondo le necessità e aspettative dell'amministrazione e del responsabile del settore scrivente;

**Dato atto che**

il Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, e che, in sede di affidamento della fornitura del servizio, il responsabile del Servizio Finanziario ha apportato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 5° del D. Lgs. 267/2000;

## Ritenuta ed attestata

- ⇒ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- ⇒ l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ⇒ di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09 e dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che tale spesa risulta compatibile con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

## Visti

- ⇒ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- ⇒ il D.Lgs. n. 267/2000 negli art. 107, 109 e 117;
- ⇒ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ⇒ lo Statuto comunale;
- ⇒ il Regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- ⇒ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ⇒ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 28 dicembre 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 28 dicembre 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG;
- ⇒ il Decreto del Sindaco n. 02 del 8 maggio 2024 con cui veniva conferito il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico e RUP alla geom. Cinzia Bidone;

Per le motivazioni espresse in narrativa, e valutato di dover provvedere in merito;

# DETERMINA

**DI LIQUIDARE**, sulla base delle risultanze e delle verifiche eseguite in relazione alle attività per cui è stata emessa la fattura a seguire elencata, a favore del soggetto indicato nel prospetto esplicativo seguente;

**DI IMPUTARE**, la relativa spesa al rispettivo capitolo riportato nel prospetto seguente

<b>CME SRL</b> CUP H74H22001170006 CIG A00F489CCA	<b>Fatt. 158 del 31.10.2024</b>	<b>18.054,68 €</b>		20801102	<b>Determina 25 del 14/06/2024</b>
		€ 18.054,68			
<b>Ing. Federica Franza</b> CUP H74H22001170006 CIG Z1C3C1BF2C	<b>Fatt. 18 del 16.09.2024</b>	<b>4.732,63 €</b>		20801102	<b>Determina 18 del 02/08/2023</b>
		€ 4.548,68	181,95 € cnp 4%		

**Di trasmettere**, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;

**Di pubblicare**, la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Garbagna;

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Geom. Cinzia Bidone

---

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime ed attesta, sulla determinazione in oggetto:

- Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e in merito all'art. 49 del regolamento di contabilità dell'ente;

Garbagna, lì 20/11/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Alessandra CANEVARO

---