

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 102 del 24.06.2022

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi. Liquidazione per spese tecniche
CUP C23G15000080001 CIG 864107697D

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 32 del 25.02.2021 è stato affidato all'Ing. Francesca D'Elia con studio in Vic. Quarto, 1 – Mergozzo, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, dei lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi, che comporta una spesa di € 14.148,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 565,92 oltre ad €. 3.237,06, per Iva di legge, per un totale di € 17.950,98;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.08.2021, si approvava il progetto di definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di Euro 400.000,00;

Vista la fattura elettronica dell'Ing. Francesca D'Elia FPA 11/22 del 15.06.2022, con ns. prot. n. 2099 del 22.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro 14.148,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 565,92 oltre ad €. 3.237,06, per Iva di legge, per un totale di € 17.950,98;

Visto il DURC, laddove risulta la regolarità contributiva dell'Ing. Francesca D'Elia rilasciato da Inarcassa.0906318 in data 22-06-2022 ed avente validità per gg. 120 dalla data di rilascio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura in modalità elettronica n. FPA 11/22 del 15.06.2022, con ns. prot. n. 2099 del 22.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro 14.148,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 565,92 oltre ad €. 3.237,06, per Iva di legge, per un totale di € 17.950,98, per l'incarico conferitogli relativo ai lavori di cui trattasi;
- 2) di dare atto che la spesa di € 17.950,98=, trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio esercizio corrente;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addi, 24/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Mondin Noemi

Noemi Mondin



Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

..... 03 AGO 2022 Per 15 giorni consecutivi.

Addi, 03 AGO 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella