

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 71 del 03.04.2023

OGGETTO: "REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI E VALLO PARACOLATA CON REGIMAZIONE ACQUE IN LOCALITÀ CERANI". LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SPESE TECNICHE CUP C27H21004700002 CIG ZA0352588F

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 Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 del 09.02.2022 era stato affidato, all'Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede legale a Milano in via Vincenzo Monti n° 14 e sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), l'incarico per la progettazione di definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riguardante i di realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani, che comporta una spesa di € 22.404,31 oltre a contributo previdenziale 5% pari a € 1.120,22 oltre ad €. 5.175,40 per Iva ordinaria di legge pari al 22%, per un totale di € 28.699,92;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 04.05.2022, si approvava il progetto di definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di Euro 293.000,00;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 98 del 24.06.2022, veniva liquidato il 1° acconto per un totale di € 11.419,20, per l'incarico sopraindicato;

Vista ora la fattura elettronica dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. di Ghiffa n. 6/E del 23.03.2023, con ns. prot. n. 943 del 23.03.2023, per l'importo netto pari a netti Euro 10.000,00 oltre contributi 4% ed IVA 22% di Legge per complessivi Euro 2.688,00, per un totale di € 12.688,00, quale 2° acconto per le prestazioni sin qui effettuate;

Visto il DURC, laddove risulta la regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa.0489911 in data 29.03.2023 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. 6/E del 23.03.2023, con ns. prot. n. 2046 del 16.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro con ns. prot. n. 943 del 23.03.2023, per l'importo netto pari a netti Euro 10.000,00 oltre contributi 4% ed IVA 22% di Legge per complessivi Euro 2.688,00, per un totale di € 12.688,00, per l'incarico conferitogli relativo ai lavori di cui trattasi;

- 2) di dare atto che la spesa di € 11.419,20=, 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 03.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Alessandro Recupero



[Handwritten signature of 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

Addì, 03.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Mondin Noemi



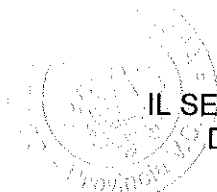
[Handwritten signature of Sig.ra Mondin Noemi]

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

26 APR 2023..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26 APR 2023.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

[Handwritten signature of Dott.ssa Veca Nella]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella