

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 98 del 24.06.2022

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;

Vista la fattura elettronica del dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. di Ghiffa n. 14/E del 15.06.2022 , con ns. prot. n. 2046 del 16.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro 9.000,00 oltre contributi 4% ed IVA 22% di Legge per complessivi Euro 2.419,20, per un totale di € 11.419,20;

Visto il DURC, laddove risulta la regolarità contributiva dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. rilasciato da Inarcassa.0906280 in data 22-06-2022 ed avente validità per gg. 120 dalla data di rilascio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

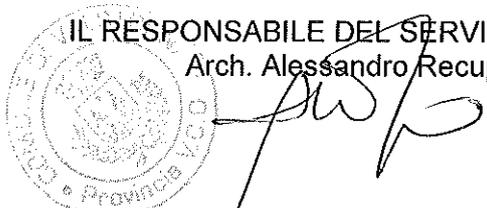
DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura in modalità elettronica n. 14/E del 15.06.2022 , con ns. prot. n. 2046 del 16.06.2022, per l'importo netto pari a netti Euro 9.000,00 oltre contributi 4% ed IVA 22% di Legge per complessivi Euro 2.419,20, per un totale di € 11.419,20, 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 24.06.2022

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
Addì, 24.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addì, **03 AGO 2022**.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella



La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella