COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 — info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

Copia

AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 24/07/2024

OGGETTO: **Lavori degli interventi di efficientamento energetico mediante l'installazione di impianto fotovoltaico in copertura edifici comunali- CUP I74J22000750006. Liquidazione fattura per servizi di coordinamento della sicurezza Ing. Debora Vittone con studio in Valperga (TO). CIG A002907C29.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 28 del D.L. 25.2.1995, n. 77;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.06.2024 di attribuzione della responsabilità del servizio;

ACCERTATI I CONTRIBUTI, stanziati in favore dei Comuni, disposti dall'articolo 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, per investimenti destinati ad opere pubbliche a valere sul P.N.R.R. M.2 C.4 I.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;

CONSIDERATO che, ritenendo fondamentale, al fine di procedere al coordinamento della sicurezza dei "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA EDIFICI COMUNALI", si affidava incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (CSP) ed esecutiva (CSE) all'Ing. Debora Vittone, Partita IVA: IT10736920017 con sede in Località Valleri n. 16 - 10087 Valperga (TO) con determina n. 27 del 05/08/2023 recante CIG A002907C29 per € 2.080,00 = (Euro 2.000,00= onorario + Euro 80,00= per oneri cassa previdenza);

DATO ATTO che le prestazioni succitate venivano svolte con regolarità e correttezza;

VISTA la fattura n. 04/2024 in data 10/07/2024 per € 2.080,00 = (Euro 2.000,00= onorario + Euro 80,00= per oneri cassa previdenza);

VERIFICATO il DURC in corso di validità;

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

A T T E S T A

a) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

b) la regolarità delle forniture/servizi/lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed eseguibile.

D E T E R M I N A

- di **LIQUIDARE**, all'Ing. Debora Vittone, Partita IVA IT10736920017 con sede in Località Valleri n. 16 - 10087 Valperga (TO) la fattura n. 04/2024 in data 10/07/2024 di importo pari a € 2.080,00 = (€ 2.000,00= onorario + € 80,00= per oneri cassa previdenza) per l'avvenuta esecuzione delle prestazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e affidate con propria precedente determinazione n. 27 del 05/08/2023 recante CIG A002907C29;

- di **IMPUTARE** la spesa derivante dal presente provvedimento di importo complessivo pari a € 2.080,00 alla Missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggregato 202 (cap. 6130/3/99) del bilancio di previsione 2024/2026;

- di **TRASMETTERE** la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
F.to Giovanni CHIMENTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione della presente determinazione.

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
F.to Giovanni CHIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone visto per la regolarità contabile del sopraesteso atto di determinazione, attestante la copertura finanziaria della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile Finanziario
F.to Giovanni CHIMENTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **19/09/2024.**

Li 19/09/2024

F.to Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.