



# CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086

Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM

C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: [www.rivarolocanavese.it](http://www.rivarolocanavese.it)

## LIQUIDAZIONE N. 436 DEL 23/09/2024

<b>OGGETTO:</b>	SERTEC SRL INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA CANDIDATURA DEI SEGUENTI BANDI: PIEMONTA IN BICI E AMBITI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORATI PIEMONTA
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

#### Premesso che:

- con Determinazione n. 147 del 25/03/2024 è stato affidato l'incarico professionale inerente la predisposizione della documentazione finalizzata alla candidatura dei seguenti bandi: a) PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche B) Programma di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva, alla ditta SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL sede legale sede legale a LORANZE Prov. TO in via STRADA PROVINCIALE 222 n. 31 codice fiscale 00495550014 partita IVA 00495550014 che ha offerto l'importo di € 12.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi € 15.225,60;
- con Deliberazione n. 62 del 27/03/2024 è stata approvata in linea tecnica la documentazione progettuale dei lavori di cui all'oggetto, redatto SOCIETA' SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL, finalizzato alla partecipazione al bando PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche" (PR FESR 201/2027. Priorità III. Mobilità urbana sostenibile. Obiettivo specifico RSO2.8), dell'importo complessivo di QE di € 1.029.615,00;

#### Dato atto che:

- gli obblighi contrattuali, come fatturati e contenuti nel documento contabile da liquidare i cui estremi sono meglio precisati nell'allegato elenco, sono stati regolarmente assolti;
- è stata verificata da parte del RUP la corrispondenza di quanto fornito/eseguito come da atto di affidamento e la correttezza del documento contabile emesso dalla ditta a carico dell'ente;

**Dato atto** che l'impresa la cui fattura viene liquidata con il presente atto è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

**Vista** la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

**Ritenuto** opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

**Richiamata** la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 10-2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni sino al 30/09/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate

al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata

**Dato atto** che sono state effettuate dal RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il relativi impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Dato atto** che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione del mandato di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

**Acquisito** il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell'/degli impegno/i di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

**Visto** l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

**Visto** il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

#### **DISPONE**

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
  - a. CREDITORE
  - b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
  - c. SOMMA liquidata dalla fattura
  - d. CAPITOLO/IMPEGNO
  - e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
  - f. DETERMINA di impegno
  - g. Disponibilità dell'impegno

Per l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;

3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 10/04/2024;
5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)” gestione competenza del bilancio 2024/2026, in attesa di versamento direttamente all'Erario;
7. **DI DARE ATTO** che per la fattura liquidata con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;
8. **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Ing. Elena Costa Laia, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [elena.costalaia@rivarolocanavese.it](mailto:elena.costalaia@rivarolocanavese.it) o telefono: 0124 454672;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE

*Firmato Digitalmente*

Arch. Arturo ANDREOL