



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 07

prot. n. 2941 del 09.05.2024

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AREA SPORTIVA.
CUP: E64J22000760002 – CIG: A008190BE9. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
SAL 1.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. (segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la determinazione dell'ufficio tecnico n.58/2023 con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta IDROTERMO DI PLATI DAVIDE & C SNC - P.IVA IT00355440074 per un importo pari a €

37.153,16 (importo al netto IVA 22%) comprensivo di ribasso pari al 17,34%;

VISTA la documentazione dello Sato di Avanzamento Lavori 1 a firma del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 2111/2024 comprensiva di: SAL N. 01, LIBRETTO MISURE N.01, REGISTRO DI CONTABILITA' N.01, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' SAL 1;

VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, prot. 2111/2024 dal quale si evince un credito all'impresa di € 16'127,75 (oltre IVA 22%).

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 02/05/2024 (prot. 2736/2024) ad oggetto: "Atto di indirizzo", con la quale si formalizzava, in assenza di altri atti di indirizzo generale e di programmazione specifica sull'argomento (anche nel DUP vigente), la richiesta di procedere all'espressione del nulla-osta e all'approvazione della documentazione del SAL 1 dei *LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AREA SPORTIVA*;

RICHIAMATA la fattura n.54 del 03/05/2024, prot. n.2882/2024, relativa al SAL N.1 dei lavori in oggetto da parte dell'operatore economico IDROTERMO DI PLATI DAVIDE & C SNC - P.IVA IT00355440074, per un importo di € 19.675,86 (al lordo di IVA). Importo netto € 16'127,75;

INFORMATATA la giunta comunale che concorda con la liquidazione di quanto sopra;

VISTA la necessità di provvedere all'approvazione ed alla contestuale liquidazione del SAL N.1;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'approvazione ed alla contestuale liquidazione delle somme come da fattura n. 54 del 03/05/2024, prot. n.2882/2024 a favore dei beneficiari individuati come sopra, come da impegno n. 102/2024;

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del servizio f.f.

Segretario Comunale

Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2024

COPIA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 111352 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH

MITTENTE	DESTINATARIO
IDROTERMO DI PLATI DAVIDE & C. SNC Nominativo: Partita IVA: IT00355440074 Codice fiscale: 00355440074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTE EMILIUS 5 11100 AOSTA (AO) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 041928 Capitale sociale: 516.46 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3479246233 E-mail: idrotermodiplati@gmail.com	COMUNE DI LA MAGDELEINE Partita IVA: IT00096590070 Codice Fiscale: 00096590070 FRAZIONE CLOU, N. 26 11020 LA MAGDELEINE (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 54	Data: 03-05-2024	Valuta : EUR	Importo: 19675.86
------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Riqualificazione energetica impianti area sportiva C.P.01 al 04/04/2024 CUP E64J22000760002 CIG A008190BE9		1.00	16127.75		16127.75	22.00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22.00		16127.75	3548.11		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)	
						TOTALE		19675.86

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16127.75	Scadenza: 03-05-2024 Data riferimento termini pagamento: 03-05-2024	Istituto finanziario: Sanpaolo Codice IBAN: IT77Q0306901205100000062227 Codice BIC: BCITITMM	

	SI	NO	OK	PROT
TRACCIAB.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUITALIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DURC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

pr. 2902 pr. 10/05/24

PROVV. del 07 58/2023
 Presol. _____ Impegno 102/2024
 Mandato n. _____ del _____
 LA RAGIONIERA