



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 49 - 2024

prot. n. 2752 del 27.08.2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO, CUP: D14H23000440005 – CIG: B14E4C7506. (Finanziamento art.30, c.14-bis, DL 34/2019_anno 2023). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1.

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 07.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 13.03.2024 di I Variazione di Bilancio;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 06.05.2024 di II Variazione di Bilancio;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2024 di III Variazione di Bilancio;

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.14 del 06.05.2024 con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta BYRO S.R.L. - P.IVA 02563950068, per un importo netto di € 43.700,00, pari a € 53.314,00 (al lordo di IVA);

VISTA la documentazione dello Sato di Avanzamento Lavori 1 a firma del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 2543 del 06/08/2024 comprensiva di:
- REGISTRO DI CONTABILITÀ SAL 1, LIBRETTO DELLE MISURE SAL 1; SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ SAL 1, STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR 1, BOZZA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO;

VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, prot. 2543/2024 dal quale si evince un credito all'impresa di € 36'988,89 (oltre IVA 22%) per un **totale lordo di € 45.126,45**;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 14/08/2024 (prot. 2649/2024) ad oggetto: "Atto di indirizzo", con la quale si formalizzava la richiesta di procedere all'espressione del nulla-osta e approvazione della documentazione del SAL 1 dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico del Municipio;

RICHIAMATE la fattura relative al SAL N.1 dei lavori in oggetto n.37 del 19/08/2024, prot. n. 2702/2024, da parte dell'operatore ditta BYRO S.R.L. - P.IVA 02563950068, per un importo di € **45.126,45** (al lordo di IVA), importo netto € 36'988,89;

INFORMATA 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.37 del 19/08/2024, prot. n. 2702/2024, a favore dei beneficiari individuati come sopra, come da impegno n. 140/2024;

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 SEGRETARIO COMUNALE
dr. Roberto Artaz