



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 67 DEL 24/10/2025

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA E RIDUZIONE IMPEGNO
DI SPESA - CUP: G45E22000070006 CIG: B01D9D5665**

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

Il responsabile del servizio

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP: G45E22000070006 CIG: B01D9D5665

PREMESSO che con propria determinazione n. 09 del 29/01/2024, come dall'allegato prospetto, sono state impegnate spese a carico del bilancio ed è stato acquisito il servizio in oggetto;

PRESA VISIONE della fattura n.8_25 del 13/10/2025 emessa dal professionista incaricato, e accertata la regolarità in relazione agli impegni di spesa assunti;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa n. 190/1 del 2024 relativo all'incarico per l'emissione del collaudo statico delle opere relative al progetto per la realizzazione del nuovo asilo nido con fondi PNRR – CUP: G45E22000070006 CIG: B01D9D5665 – era pari ad € 4.942,65= così ripartito € 3.895,53= per l'onorario, € 155,82= per contributo cassa al 4% ed € 891,29= per IVA al 22%;

DATO ATTO che il professionista allo stato attuale rientra nell'attività fiscale esente da IVA e pertanto la spesa da liquidarsi è stata ricalcolata per un importo totale comprensivo di bolli pari ad € 4.053,43= da liquidarsi con il presente atto, definendo un risparmio con conseguente disimpegno per € 889,22=;

PRESO ATTO inoltre della regolarità contributiva, accertata ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro 21/10/2010;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura pervenuta in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI);

RICHIAMATO il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Nuova scuola dell'infanzia CUP: G45E22000070006 ; Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.

D E T E R M I N A

- di liquidare le spese per il servizio, come da allegato prospetto, per la complessiva somma di € 4.053,43=
- di ridurre l'impegno assunto con la determina n. 09 del 29/01/2024 impegno n. 190/1 del 2024 per € 889,22=;
- di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- il rispetto all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all'intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
CUSCUSA FRANCA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GADDA ARCH. SERGIO P.Iva.:01506370038 C.: 3507 GALLIATE	Fatt. N.: FATTPA 8_25 del 13/10/2025 CIG B01D9D5665; CUP G45E22000070006; PNRR - M4C1 - INV. 1.1 CUP G45E22000070006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA. INCARICO PER COLLAUDO - CIG. B01D9D5665	4.053,43 <i>iva 0,00</i> <i>s.p.</i>	7.030 / 2 / 11 04.01.2	C	129 / 1 2025	4.942,65	889,22	GC / 26 - 05/03/2025 Imp.: 4.942,65
----- TOTALE VOCE: ----- 7.030 / 2 / 11		4.053,43	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE GENERALE : IVA :		4.053,43 0,00						